

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2015-001

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 24 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。根据《公司章程》的规定，现发布本次股东大会的提示性公告。具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2015 年 1 月 16 日（星期五）下午 14：30；

（2）网络投票时间：2015 年 1 月 15 日—16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 1 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 1 月 15 日 15:00 至 2015 年 1 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象

(1) 截至 2015 年 1 月 9 日（星期五）下午 15:00，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼会议室。

二、会议审议的事项

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

1.1 选举孟凡博先生为非独立董事

1.2 选举周华平先生为非独立董事

1.3 选举朱晖先生为非独立董事

1.4 选举胡丹女士为非独立董事

1.5 选举钟伟刚先生为非独立董事

1.6 选举张伟先生为非独立董事

2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

2.1 选举黄本雄先生为独立董事

2.2 选举张敦力先生为独立董事

2.3 选举李光胜先生为独立董事

3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》；

3.1 选举李艳华女士为股东代表监事

3.2 选举李明先生为股东代表监事

4、《关于修订<公司章程>的议案》；

5、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

6、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

上述议案已经第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，上述议案的内容详见 2014 年 12 月 24 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案 1、2、3 因涉及选举董事或股东代表监事，采取累积投票表决方式进行表决，非独立董事和独立董事实行分开投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

议案 4、5、6 需经股东大会以特别决议通过，即须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：2015 年 1 月 14 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30）；

2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司证券部；

3、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者传真方式办理登记；

（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362194

2、投票简称：“凡谷投票”

3、投票时间：2015 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4、在投票当日，“凡谷投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案（对除累积投票议案外的所有议案统一表决，股东对总议案表决后，对 1-3 项议案的子议案仍须进行表决），本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	委托价格（元）
总议案	对议案 4、5、6 统一表决	100.00
1	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	-
1.1	选举孟凡博先生为非独立董事	1.01
1.2	选举周华平先生为非独立董事	1.02
1.3	选举朱晖先生为非独立董事	1.03
1.4	选举胡丹女士为非独立董事	1.04
1.5	选举钟伟刚先生为非独立董事	1.05
1.6	选举张伟先生为非独立董事	1.06
2	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	-
2.1	选举黄本雄先生为独立董事	2.01
2.2	选举张敦力先生为独立董事	2.02
2.3	选举李光胜先生为独立董事	2.03
3	《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》	-
3.1	选举李艳华女士为股东代表监事	3.01
3.2	选举李明先生为股东代表监事	3.02
4	《关于修订<公司章程>的议案》	4.00
5	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	5.00
6	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	6.00

(3) 对于采用累积投票制的议案，即议案 1、2、3，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数（表决权总数）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

议案 1、2、3 投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

对于不采用累积投票制的议案，即议案 4、5、6，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

议案4、5、6表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 1 月 15 日下午 15:00，结束时间为 2015 年 1 月 16 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码的流程：请登录网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。股东在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

(2) 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照新股申购的方式激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后股东方可重新申领。挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：<http://ca.szse.cn>）申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号

邮政编码：430200

电话：027-81388855

传真：027-81383847

邮箱：fingu@fingu.com

联系人：李珍

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月十日

附：

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：

序号	议案名称	表决意见
1	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	-
1.1	选举孟凡博先生为非独立董事	赞成_____票
1.2	选举周华平先生为非独立董事	赞成_____票
1.3	选举朱晖先生为非独立董事	赞成_____票
1.4	选举胡丹女士为非独立董事	赞成_____票
1.5	选举钟伟刚先生为非独立董事	赞成_____票
1.6	选举张伟先生为非独立董事	赞成_____票
2	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	-
2.1	选举黄本雄先生为独立董事	赞成_____票
2.2	选举张敦力先生为独立董事	赞成_____票
2.3	选举李光胜先生为独立董事	赞成_____票
3	《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》	-
3.1	选举李艳华女士为股东代表监事	赞成_____票
3.2	选举李明先生为股东代表监事	赞成_____票
4	《关于修订<公司章程>的议案》	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
5	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
6	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

说明：

1、上述议案 1、2、3 表决时采用累积投票制。具体如下：

(1) 选举非独立董事时，股东持有的表决权总数=持有股份数×6，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

(2) 选举独立董事时，股东持有的表决权总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

(3) 选举股东代表监事时，股东持有的表决权总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

股东持有的表决权可集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东持有的表决权总数，否则该投票无效。

2、上述议案 4、5、6 表决时，请在选定项目“赞成”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

持股数量：

委托人签名(或盖章)：

受托人姓名(签名)：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。