

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，公司决定召开2017年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

3、召开时间

（1）现场会议召开时间：2017年4月6日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2017年4月5日—2017年4月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年4月6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进行投票的具体时间为：2017年4月5日15:00至2017年4月6日15:00期间的任意时间。

4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票（包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席）、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向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、投票规则：同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若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、股权登记日：2017年3月28日(星期二)

二、会议出席对象

1、截至2017年3月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人可不必为本公司股东）；

3、公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1选举第四届董事会非独立董事

1.1.1提名刘肇怀先生为第四届董事会董事候选人；

1.1.2提名张衍锋先生为第四届董事会董事候选人；

1.1.3提名林冲先生为第四届董事会董事候选人；

1.1.4提名华元柳先生为第四届董事会董事候选人；

1.2选举第四届董事会独立董事

1.2.1提名郑德理先生为第四届董事会独立董事候选人；

1.2.2提名任德盛先生为第四届董事会独立董事候选人；

1.2.3提名赵晋琳女士为第四届董事会独立董事候选人；

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1关于监事会换届选举的议案

2.1.1 选举郭曙凌先生为公司第四届监事会监事

2.1.2 选举范宝战先生为公司第四届监事会监事

议案1和议案2将采取累积投票方式表决，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，方可提交股东大会进行表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

议案1已经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，议案2已经公司第三届监事会第三十九次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2017年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

《中国证券报》披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）

四、累积投票制有关提示

本次股东大会议案1及议案2将采用累积投票制选举公司第四届董事会董事及第四届监事会监事，本次非独立董事的应选人数4人，候选人数4人；独立董事的应选人数3人，候选人数3人；监事的应选人数为2人，候选人数2人。

（一）累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（二）股东最大表决权数的计算

股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积。

（三）投票方法

累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“选举表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

（四）候选人的当选规则

各议案组的候选人分别根据得票数，按照由高到低的顺序，取得票数较多者当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份数的二分之一。

五、现场会议登记办法

1、股东登记：（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。

（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法

定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

(4) 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。

2、登记时间：2017年3月29日、3月30日的9:00~17:00；

3、登记地点：公司会议室（深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）；

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记手续中列明文件的原件到场。

5、联系方式

(1) 联系地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司证券部

邮编：518110

(2) 联系电话：0755-86096000、0755-86095586

(3) 联系传真：0755-86098166

(4) 联系人：华元柳、林美花

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月6日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。

(2) 投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码：362528；投票简称：英飞投票

(3) 具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

①输入买入指令；

②输入证券代码；

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.01 元代表议案

1.1.1。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	-----
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	-----
1.1	选举第四届董事会非独立董事	-----
1.1.1	提名刘肇怀先生为第四届董事会董事候选人；	1.01
1.1.2	提名张衍锋先生为第四届董事会董事候选人；	1.02
1.1.3	提名林冲先生为第四届董事会董事候选人；	1.03
1.1.4	提名华元柳先生为第四届董事会董事候选人；	1.04
1.2	选举第四届董事会独立董事	-----
1.2.1	提名郑德理先生为第四届董事会独立董事候选人；	2.01
1.2.2	提名任德盛先生为第四届董事会独立董事候选人；	2.02
1.2.3	提名赵晋琳女士为第四届董事会独立董事候选人；	2.03
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	-----

2.1	关于监事会换届选举的议案	-----
2.1.1	选举郭曙凌先生为公司第四届监事会监事	3.01
2.1.2	选举范宝战先生为公司第四届监事会监事	3.02

④在“委托数量”项下填报表决意见，具体投票方式参见本公告“四、累积投票制有关提示”。

⑤确认投票委托完成。

(4) 投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

②网络投票不能撤单。

③对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

④同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

(5) 不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票系统的投票程序

(1) 投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月5日15:00至2017年4月6日15:00。

(2) 股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30发出的，则该服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则该服务密码次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。如下：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票。

①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“深圳英飞拓科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会投票”。

②点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

七、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十一日

附件一

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席深圳英飞拓科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人(签名)：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下

序号	审议事项	表决意见
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	同意票（股）
1.1	选举第四届董事会非独立董事（累计投票选举非独立董事的表决权总数=持有股数×4）	
1.1.1	提名刘肇怀先生为第四届董事会董事候选人；	
1.1.2	提名张衍锋先生为第四届董事会董事候选人；	
1.1.3	提名林冲先生为第四届董事会董事候选人；	
1.1.4	提名华元柳先生为第四届董事会董事候选人；	
1.2	选举第四届董事会独立董事（累计投票选举独立董事的表决权总数=持有股数×3）	
1.2.1	提名郑德理先生为第四届董事会独立董事候选人；	
1.2.2	提名任德盛先生为第四届董事会独立董事候选人；	
1.2.3	提名赵晋琳女士为第四届董事会独立董事候选人；	
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	同意票（股）
2.1	关于监事会换届选举的议案（累计投票选举监事的表决权总数=持有股数×2）	

2.1.1	选举郭曙凌先生为公司第四届监事会监事	
2.1.2	选举范宝战先生为公司第四届监事会监事	

注：累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“同意票（股）”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一七年__月__日