

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2017-129

芜湖长信科技股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

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

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

4. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年12月8日（星期五）上午10:00；

(2) 网络投票时间：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12月8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系统投票的具体时间为2017年12月7日下午15:00 至2017年12月8日下午15:00。

5. 会议召开方式：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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2017年12月1日

7. 会议出席对象：

(1) 截至2017年12月1日（股权登记日）下午15:00交易收市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全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参

加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及相关人员。

8. 现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园研发大楼会议室

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、本次会议审议事项

会议将采用累积投票制对以下议案进行审议：

1. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01选举陈奇先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.02选举高前文先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.03选举廉健先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.04选举陈夕林先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.05选举张兵先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.06选举陈伟达先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.07选举许沐华先生为公司第五届董事会非独立董事；

以上非独立董事选举采用累积投票制表决。

2. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01选举张冬花女士为公司第五届董事会独立董事；

2.02选举宣天鹏先生为公司第五届董事会独立董事；

2.03选举万尚庆先生为公司第五届董事会独立董事；

2.04选举刘芳端先生为公司第五届董事会独立董事；

以上独立董事选举采用累积投票制表决。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

3. 审议《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

3.01选举朱立祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

3.02选举廖斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

以上非职工代表监事选举采用累积投票制表决。

以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特别说明：（1）以上议案均为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）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，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

提案编码		提案名称	备注
			该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		议案1、2、3均为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案		应选人数7人
1.01	选举陈奇先生为公司第五届董事会非独立董事		√
1.02	选举高前文先生为公司第五届董事会非独立董事		√
1.03	选举廉健先生为公司第五届董事会非独立董事		√
1.04	选举陈夕林先生为公司第五届董事会非独立董事		√
1.05	选举张兵先生为公司第五届董事会非独立董事		√
1.06	选举陈伟达先生为公司第五届董事会非独立董事		√
1.07	选举许沭华先生为公司第五届董事会非独立董事		√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会		应选人数4人

	独立董事候选人的议案》	
2.01	选举张冬花女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举宣天鹏先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举万尚庆先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.04	选举刘芳端先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》	应选人数2人
3.01	选举朱立祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举廖斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

四、现场会议登记方法

1. 登记时间：2017年12月8日上午8:00-10:00

2. 登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园

3. 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。

（3）股东也可通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携带上述证件于会前半个小时到会场办理参会手续。

（4）公司不接受电话登记。

五、网络投票的操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 会议联系方式

联系人：徐磊 张唱弛

电话：0553-2396102

传真：0553-5849189

2. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

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。

七、备查文件

1. 《芜湖长信科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

2. 《芜湖长信科技技术股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司董事会

2017年11月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：365088

2. 投票简称：长信投票

3. 填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所

拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

a) 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为7位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

b) 选举独立董事（如表一议案2，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

c) 选举监事（如表一议案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年12月8日的股市交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所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2017年12月7日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年12月8日（现场股东大会结束当日）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（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席芜湖长信科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表 决 意 见 (股份数)
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数7人	——
1.01	选举陈奇先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举高前文先生为公司第五届董事会非独立董事	√	

1.03	选举廉健先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举陈夕林先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举张兵先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举陈伟达先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.07	选举许沐华先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数4人	——
2.01	选举张冬花女士为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举宣天鹏先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举万尚庆先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.04	选举刘芳端先生为公司第五届董事会独立董	√	
3.00	《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》	应选人数2人	——
3.01	选举朱立祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举廖斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

委托人名称或姓名：

（需个人股东签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章）

委托人证件号码、营业执照号码或身份证：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。