

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2014—093

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2014 年第五次临时股东大会通知公告

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

深圳金信诺高新技术股份有限公司第二届董事会2014年第八次会议于2014年12月1日召开，会议决议于2014年12月18日召开公司2014年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况：

1、会议届次：2014年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会2014年第八次会议决议，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、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程相关规定和要求。

4、会议的召开方式：采取现场会议投票和网络投票相结合的方式

5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年12月18日（星期四）上午10:00

网络投票时间为：

（1）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：2014年12月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月17日下午15:00—12月18日下午15:00期间的任何时间。

6、现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#302会议室

7、股权登记日：2014年12月15日

8、股东大会投票表决方式：

（1）现场会议投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果

为准。中小投资者表决情况单独计票。

9、出席对象：

(1) 截止2014年12月15日下午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本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司部分董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更募投项目-射频电缆研发中心建设项目之资金用途的议案》

2、审议《关于变更募投项目-稳相信息传输器件扩建项目之资金用途的议案》

3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

上述议案已经公司第二届董事会2014年第八次董事会审议通过，议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。

三、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

4、登记时间：2014年12月16日（上午9:00—下午18:00）

5、联系方式：

联系人：李辉

电话：0755-86338291或0755-26016051

传真：0755-26581802

登记地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#302

邮政编码：518057

6、其它事项：

本次股东大会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、采用交易系统进行网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：365252

投票简称：金信投票

2、投票时间：2014年12月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

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。

买卖方向为买入投票；

在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00 元。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。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。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：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部下述议案	100.00
议案一	《关于变更募投项目-射频电缆研发中心建设项目之资金用途的议案》	1.00
议案二	《关于变更募投项目-稳相信息传输器件扩建项目之资金用途的议案》	2.00
议案三	《关于修改〈公司章程〉的议案》	3.00

对于不采用累积投票制的议案，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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数。

4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

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以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。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《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“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳金信诺高新技术股份有限公司2014年第五次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择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。

3、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月17日15：00至2014年12月18日15：00的任意时间。

特此公告

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2014年12月1日

附件：

深圳金信诺高新技术股份有限公司

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳金信诺高新技术股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：参加深圳金信诺高新技术股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会并代为行使表决权。

对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于变更募投项目-射频电缆研发中心建设项目之资金用途的议案》			
2	《关于变更募投项目-稳相信息传输器件扩建项目之资金用途的议案》			
3	《关于修改〈公司章程〉的议案》			