

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2017-023

富春通信股份有限公司**关于召开2017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、误导性陈述和重大遗漏。

富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会四十七次会议决定于2017年3月16日下午2:30在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号B区9号楼四层会议室召开2017年第一次临时股东大会，并于2017年2月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-015）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：富春通信股份有限公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4、会议召开的日期、时间：
 - （1）现场会议召开日期和时间：2017年3月16日下午2:30
 - （2）网络投票时间为：2017年3月15日—2017年3月16日其中通过互联网投票系统投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间

为：2017年3月15日15:00至2017年3月16日15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月16日9:30—11:30，13:00—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

公司股东选择现场投票方式的应由本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；公司股东选择网络投票方式的，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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年3月10日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2017年3月10日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号B区9号楼四层会议室

二、会议审议事项

(一) 逐项表决, 审议 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》, 选举 6 名非独立董事

1.1 选举缪品章先生为公司第三届董事会董事

1.2 选举陈苹女士为公司第三届董事会董事

1.3 选举许斌先生为公司第三届董事会董事

1.4 选举范平先生为公司第三届董事会董事

1.5 选举叶宇煌先生为公司第三届董事会董事

1.6 选举缪知邑女士为公司第三届董事会董事

(二) 逐项表决, 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》, 选举 3 名独立董事

2.1 选举郑基先生为公司第三届董事会独立董事

2.2 选举苏小榕先生为公司第三届董事会独立董事

2.3 选举林东云女士为公司第三届董事会独立董事

(三) 逐项表决, 审议《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工监事的议案》, 选举 2 名非职工代表监事

3.1 选举欧信勇先生为公司第三届监事会非职工监事

3.2 选举王晓漪女士为公司第三届监事会非职工监事

(四) 审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》

(五) 审议《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》

(六) 审议《关于变更公司证券简称的议案》

(七) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》

上述议案已经公司 2017 年 2 月 16 日召开的第二届董事会第四十七次会议及第二届监事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《第二届董事会第四十七次会议决议公告》(2017-013)、《第二届监事会第三十四次会议决议公告》(2017-014)及独立董事候选人声明等材料。

特别说明：

1、议案 1 至议案 3 选举 6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事均采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案无异议。

2、议案 5 为特别决议事项，需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。根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的特别决议事项将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2017年3月13日（星期一）9:00至12:00，13:00至17:00。

3、现场登记地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号B区9号楼四层会议室

4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2017年3月13日17:00之前以专人送达、邮递或传真方式到公司，不接受电话登记。

来信请寄：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号B区9号楼四层，邮编：350003（信封请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：刘斌、王小晶

电话：0591-83992010

传真：0591-83920667

邮箱：fuchungroup@163.com

地址：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼

邮编：350003

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春通信股份有限公司董事会

二〇一七年三月十三日

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. 投票代码与投票简称：投票代码为“365299”，投票简称为“富春投票”。
2. 议案设置及意见表决。
 - (1) 议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》（选举 6 名非独立董事）	累计投票
1.1	选举缪品章先生为公司第三届董事会董事	1.01
1.2	选举陈苹女士为公司第三届董事会董事	1.02
1.3	选举许斌先生为公司第三届董事会董事	1.03
1.4	选举范平先生为公司第三届董事会董事	1.04
1.5	选举叶宇煌先生为公司第三届董事会董事	1.05
1.6	选举缪知邑女士为公司第三届董事会董事	1.06
议案 2	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》（选举 3 名独立董事）	累计投票
2.1	选举郑基先生为公司第三届董事会独立董事	2.01
2.2	选举苏小榕先生为公司第三届董事会独立董事	2.02
2.3	选举林东云女士为公司第三届董事会独立董事	2.03
议案 3	《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》（选举 2 名非职工监事）	累计投票
3.1	选举欧信勇先生为公司第三届监事会非职工监事	3.01
3.2	选举王晓漪女士为公司第三届监事会非职工监事	3.02
议案 4	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	4.00
议案 5	《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》	5.00
议案 6	《关于变更公司证券简称的议案》	6.00
议案 7	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》	7.00

(2) 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；

对于累积投票议案，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议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议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 3 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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1，有 6 位候选人）

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×6

股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）

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×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如议案 3，有 2 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 3 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年3月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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：

富春通信股份有限公司
股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件三：

授权委托书

致：富春通信股份有限公司

兹委托女士/先生代表本人/本公司出席富春通信股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。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。

序号	议案名称	表决意见		
议案 1	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	累计投票制 (最大有效投票数=有表决权股数×6)		
1.1	选举缪品章先生为公司第三届董事会董事			
1.2	选举陈苹女士为公司第三届董事会董事			
1.3	选举许斌先生为公司第三届董事会董事			
1.4	选举范平先生为公司第三届董事会董事			
1.5	选举叶宇煌先生为公司第三届董事会董事			
1.6	选举缪知邑女士为公司第三届董事会董事			
议案 2	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	累计投票制 (最大有效投票数=有表决权股数×3)		
2.1	选举郑基先生为公司第三届董事会独立董事			
2.2	选举苏小榕先生为公司第三届董事会独立董事			
2.3	选举林东云女士为公司第三届董事会独立董事			
议案 3	《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》	累计投票制 (最大有效投票数=有表决权股数×2)		
3.1	选举欧信勇先生为公司第三届监事会非职工监事			
3.2	选举王晓漪女士为公司第三届监事会非职工监事			
序号	议案名称	表决指示		
		同意	反对	弃权
议案 4	《关于公司董事、监事薪酬的议案》			
议案 5	《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》			
议案 6	《关于变更公司证券简称的议案》			
议案 7	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》			

附注：

1、上述议案 1-3 采取累积投票制度。请在所列每项议案之“表决意见”栏中填写同意的股数，否则无效。实行累积投票时，股东拥有的投票总数等于其所持有的股份数与应选出董事或监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董事或监事。（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）。

2、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码：

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：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。