

**南京全信传输科技股份有限公司**  
**关于召开2015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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十四次会议决定于2015年9月18日（星期五）召开公司2015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、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性

2015年第二次临时股东大会会议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相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年9月18日（星期五）下午14:00 开始

（2）网络投票时间：2015年9月17日至2015年9月18日，其中：

①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年 9 月 17 日下午 15:00 至 2015 年 9 月 18 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。公司将通过深交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。

6、出席对象：

(1) 截止股权登记日 2015 年 9 月 11 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司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、中介机构代表等相关人员。

7、现场会议召开地点：南京市汉中门大街 301 号 01 栋 12 楼公司总部会议室。

8、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

## 二、会议审议事项

本次会议以特别决议审议以下议案：1、《关于修改公司章程的议案》。

上述事项已经公司第三届董事会十四次会议审议通过，详情请见公司 2015 年 8 月 26 日《第三届董事会十四次会议决议公告》。

## 三、会议登记方法

### 1、登记方式：

(1) 法人股东登记：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（附件一）、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) 个人股东登记：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（附件一）、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) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认；

(4) 注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间：2015年9月17日上午9：00-下午15：00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2015年9月17日15:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：南京市汉中门大街301号01栋12楼公司总部办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2015年第二次临时股东大会”字样。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程如下：

##### 1、通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票代码：365447

(2) 投票简称：全信投票

(3) 投票时间：2015年9月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

(4) 在投票当日，“全信投票”“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”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100.00
议案1	《关于修改公司章程的议案》	1.00

③在“委托数量”项下填报表决意见，具体如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的委托数量	1股	2股	3股

④对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

##### 2、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9月17日下午15:00，结束时间为2015年9月18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实施细则》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如下：

①申请服务密码的流程：登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> “密码服务”专区，点击“申请密码”。填写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。股东通过深交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前发出的，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，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。

②申请数字证书的流程：需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站 (<http://ca.szse.cn>) 或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

(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。

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“南京全信传输科技股份有限公司2015年第二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。

## 五、其他事项

### 1、会议联系方式

联系人：陈业宝

联系电话：025-83245761

传 真：025-52777568

### 2、参会费用情况

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

**特此公告。**

附件一：授权委托书

附件二：股东参会登记表

南京全信传输科技股份有限公司董事会

2015年8月26日

附件一

## 南京全信传输科技股份有限公司股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席南京全信股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程》			

委托人姓名和名称：\_\_\_\_\_

委托人身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托书有效期限：\_\_\_\_\_ 委托日期：\_\_\_\_\_

**备注：**1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。

委托人/公司（签章）：\_\_\_\_\_ 受托人（签章）：\_\_\_\_\_

附件二

南京全信传输科技股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会股东参会登记表

姓名/名称		身份证或 营业执照号码	
股东账户卡号		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	