

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2016-023

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过，兹定于 2016 年 5 月 11 日召开公司 2015 年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

3、公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》，本次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》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 11 日（星期三）上午 9：30

（2）网络投票时间：2016 年 5 月 10 日至 2016 年 5 月 11 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 11 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 10 日 15：00 至 2016 年 5 月 11 日 15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2016 年 5 月 5 日（星期四）

7、出席会议对象：

（1）截至 2016 年 5 月 5 日交易结束，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有权出席股东大会，并可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，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）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议召开地点：深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋第 4 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》

（二）审议《2015 年度董事会工作报告》

公司独立董事叶佩青先生、王建优先生、龙湖川先生已经向董事会提交了独立董事 2015 年度述职报告，并将在本次股东大会上述职。

（三）审议《2015 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于公司 2015 年度财务报告的议案》

（五）审议《2015 年度财务决算报告》

（六）审议《2015 年度利润分配预案》

（七）审议《2015 年度内部控制自我评价报告》

（八）审议《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

（九）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

（十）审议《2016 年公司董事、监事薪酬方案》

（十一）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

上述《2015 年度利润分配预案》属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议通过，即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（2014 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

以上议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

以上议案已经公司第二届董事会第六次会议、公司第二届监事会第五次会议审议通过，部分相关事项公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司于 2016 年 4 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：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、法定代表人证明书及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（格式见附件一）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东登记：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、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2016 年 5 月 9 日上午 8：30 至 11：30，下午 13：00 至 16：00；采用信函、传真或电子邮件方式登记的须在 2016 年 5 月 9 日 17：30 前送达或传真到公司。

3、登记地点：公司证券部，地址：深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋第 4 层；邮编 518055（如通过信函方式登记，信封请注明“2015 年年度股东大会”字样）。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：365484
- 2、投票简称：“蓝海投票”
- 3、投票的时：2016 年 5 月 11 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
- 4、在投票当日，“蓝海投票”“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该选择“买入”。
- （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100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。 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”如下表：

序号	议案名称	对应申报价格 (元)
总议案	下述所有议案	100.00
1	《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》	1.00
2	《2015 年度董事会工作报告》	2.00
3	《2015 年度监事会工作报告》	3.00
4	《关于公司 2015 年度财务报告的议案》	4.00
5	《2015 年度财务决算报告》	5.00
6	《2015 年度利润分配预案》	6.00
7	《2015 年度内部控制自我评价报告》	7.00
8	《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》	8.00
9	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	9.00
10	《2016 年公司董事、监事薪酬方案》	10.00
11	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》	11.00

(3) 在“委托股数”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；表决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表

决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 采用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 2016 年 5 月 10 日 15:00 至 2016 年 5 月 10 日 15:00 的任意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 之后登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，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、其他事项

1、联系方式

联系人：谷益 杨延帆

联系电话：0755-27657465

联系传真：0755-81795840

电子邮箱：information@v-t.net.cn

联系地址：深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋第 4 层

邮编：518055

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

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。

六、备查文件

1、《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

2、《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

附件：

一、《股东大会授权委托书》

二、《参会股东登记表》

特此通知。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 18 日

附件一、

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2015 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》			
2	《2015 年度董事会工作报告》			
3	《2015 年度监事会工作报告》			
4	《关于公司 2015 年度财务报告的议案》			
5	《2015 年度财务决算报告》			
6	《2015 年度利润分配预案》			
7	《2015 年度内部控制自我评价报告》			
8	《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》			
9	《关于公司向银行申请授信额度的议案》			
10	《2016 年公司董事、监事薪酬方案》			
11	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》			

委托人名称或姓名：_____

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

委托人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：_____

备注：

- 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
- 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
- 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
- 4、授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 5、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

年 月 日

附件二、

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2015 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东注册号			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

备注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016 年5月10日17：00之前以信函、传真或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。