

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2018-033

四川天邑康和通信股份有限公司

关于召开2018年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第二届董事会第十八次会议决议通过，由公司董事会召集。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、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 公司章程等规定。

4. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 7 月 5 日（星期四）14：00

（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具体时间为 2018 年 7 月 5 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投票系统投票的具体时间为 2018 年 7 月 4 日下午 15:00 至 2018 年 7 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2018 年 6 月 28 日（星期四）

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。

于股权登记日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。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议地点：四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店 3 楼武当厅

三、会议审议事项

1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，包括如下子议案：

1.01 选举李世宏为第三届董事会非独立董事

1.02 选举李俊画为第三届董事会非独立董事

1.03 选举李俊霞为第三届董事会非独立董事

1.04 选举王国伟为第三届董事会非独立董事

1.05 选举朱永为第三届董事会非独立董事

1.06 选举赵洪全为第三届董事会非独立董事

2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，包括如下子议案：

2.01 选举黄浩为第三届董事会独立董事

2.02 选举林云松第三届董事会独立董事

2.03 选举倪得兵为第三届董事会独立董事

3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，包括如下子议案：

3.01 选举唐兴刚为第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举吴静秋为第三届监事会非职工代表监事

4. 《关于公司董事薪酬的议案》

5. 《关于公司监事薪酬的议案》

6. 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

7. 《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

8. 《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

以上提案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，内容详见公司于2018年6月20日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的相关公告。

提案1、2、3均采用累积投票方式选举，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。

其中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无异议，股东大会方可进行审议表决。

四、提案编码

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
1.01	选举李世宏为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举李俊画为第三届董事会非独立董事	√

1.03	选举李俊霞为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举王国伟为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举朱永为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举赵洪全为第三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三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举黄浩为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举林云松为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举倪得兵为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人
3.01	选举唐兴刚为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举吴静秋为第三届监事会非职工代表监事	√
非累计投票提案		
4.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√
5.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√
6.00	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√
7.00	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》	√

五、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有

效证件或证明、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

（3）有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应持有本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明。有限合伙股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。

（4）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（5）登记时间：2018年7月3日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。

（6）登记地点：四川省大邑县雪山大道一段198号公司四楼董事会办公室，邮编：611330，传真：（028）61011830，电子邮箱：tykh@tianyisc.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

（7）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前1小时携带相关证件到会场办理参会手续。

2、会议联系方式：

联系人：叶建华、杨杰

联系电话：（028）88208089

传真：（028）61011830

邮箱：tykh@tianyisc.com

本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

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

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此通知。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2018年6月20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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365504”，投票简称为“天邑投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报给某候选人的选举票数。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：

(1) 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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。

(2) 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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。

(3)选举非职工代表监事(如表一提案 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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监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。

3、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:2018 年 7 月 5 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 2018 年 7 月 4 日下午 15:00,结束时间为 2018 年 7 月 5 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 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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：四川天邑康和通信股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表委托人出席四川天邑康和通信股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，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。

委托人（股东）名称：

委托人（股东）身份证号/营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持有公司股份性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号：

对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人			
1.01	选举李世宏为第三届董事会非独立董事	√	票数		

1.02	选举李俊画为第三届董事会非独立董事	√	票数		
1.03	选举李俊霞为第三届董事会非独立董事	√	票数		
1.04	选举王国伟为第三届董事会非独立董事	√	票数		
1.05	选举朱永为第三届董事会非独立董事	√	票数		
1.06	选举赵洪全为第三届董事会非独立董事	√	票数		
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举黄浩为第三届董事会独立董事	√	票数		
2.02	选举林云松为第三届董事会独立董事	√	票数		
2.03	选举倪得兵为第三届董事会独立董事	√	票数		
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举唐兴刚为第三届监事会非职工代表监事	√	票数		
3.02	选举吴静秋为第三届监事会非职工代表监事	√	票数		
非累积投票提案	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
4.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√			
5.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√			

6.00	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》	√			

（说明：以上议案采用累积投票制表决的，股东累积投出的票数不得超过其所享有的总票数，否则视为弃权；以上议案采用非累积投票制表决的，请在对应议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选择项中打“√”按废票处理。）

本授权委托书的复印件或者按以上格式自制均有效,委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 受托人签字：

签署日期： 年 月 日 签署日期： 年 月 日