

深圳市富满电子集团股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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。

深圳市富满电子集团股份有限公司（下称“公司”）根据公司第一届董事会第十九次会议决议，决定于 2018 年 5 月 8 日 14:30 召开公司 2017 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年年度股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018 年 5 月 8 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2018 年 5 月 7 日至 2018 年 5 月 8 日。其中，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 5 月 8 日上午 9:30 至 11:30、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：2018 年 5 月 7 日 15:00 至 2018 年 5 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018年4月26日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2018年4月26日下午收市时，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。

8、会议地点：深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司会议室。

二、本次会议审议事项

1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

1.01、《关于选举刘景裕为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

1.02、《关于选举罗琼为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

1.03、《关于选举郭静为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

1.04、《关于选举郝寨玲为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

1.05、《关于选举徐浙为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

1.06、《关于选举王秋娟为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

2.01、《关于选举雷鑑铭为公司第二届董事会独立董事的议案》；

2.02、《关于选举李瑶为公司第二届董事会独立董事的议案》；

- 2.03、《关于选举李道远为公司第二届董事会独立董事的议案》；
- 3、《关于变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余募集资金用途的议案》；
- 4、《关于公司第二届董事会董事津贴标准的议案》；
- 5、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
- 5.01、《关于选举奚国平为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
- 5.02、《关于选举陈映为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
- 6、《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；
- 7、《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》；
- 8、《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；
- 9、《关于确认 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
- 10、《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
- 11、《关于公司办理 2018 年度银行综合授信业务的议案》；
- 12、《关于公司 2018 年度拟采购重大设备的议案》；
- 13、《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》；
- 14、《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》。

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届董事会第十九次会议审议通过；议案 5、13 已经公司第一届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司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）披露的相关公告。

上述议案 14 应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案 1、2、3、4、9、10、11 属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（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）的表决单独计票。

上述议案 1、2、5 为以累积投票方式选举非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司独立董事徐小伍先生、赖轶峰先生、雷鑑铭先生分别向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备
		该列打勾的栏目可以投
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票	提案 1、2、5 为等额选举	
1.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6 人）
1.01	《关于选举刘景裕为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举罗琼为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举郭静为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举郝寨玲为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举徐浙为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.06	《关于选举王秋娟为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	应选人数（3 人）
2.01	《关于选举雷鑑铭为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举李瑶为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举李道远为公司第二届董事会独立董事的议案》	√

5.00	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2人）
5.01	《关于选举奚国平为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
5.02	《关于选举陈映为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
非累积投票		
3.00	《关于变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余募集资金用途的议案》	√
4.00	《关于公司第二届董事会董事津贴标准的议案》	√
6.00	《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》	√
7.00	《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》	√
8.00	《关于<2017年度财务决算报告>的议案》	√
9.00	《关于确认2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
11.00	《关于公司办理2018年度银行综合授信业务的议案》	√
12.00	《关于公司2018年度拟采购重大设备的议案》	√
13.00	《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》	√
14.00	《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2018年5月4日（9:30-12:00、14:00-17:30）

2、登记地点：深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司证券部办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）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、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（详

见附件 1)、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或电子邮件(zqb@superchip.cn)方式进行登记, 股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件 2), 以便登记确认, 不接受电话登记。信函或电子邮件请在 2018 年 5 月 4 日下午 17:30 前以专人送达、邮寄或电子邮件到公司证券部(登记时间以收到电子邮件或信函时间为准)。来信请寄: 深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区 18 楼公司证券部办公室, 联系人: 肖庭峰, 邮编: 518040(来信请注明“股东大会”字样)。

4、注意事项: 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达会议地点签到入场。

5、会议联系方式:

联系人: 肖瑞、肖庭峰

电话: 0755-83492887

传真: 0755-83492817

邮箱: zqb@superchip.cn

通讯地址: 深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区 18 楼公司证券部办公室。

本次现场会议会期半天, 参会人员食宿及交通费自理。

五、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票, 网络投票的操作流程详见附件 3。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十七次会议决议;
- 2、公司第一届董事会第十九次会议决议;
- 3、公司第一届监事会第十二次会议决议;



4、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件 1、授权委托书

附件 2、参会股东登记表

附件 3、网络投票的操作流程

特此公告。

深圳市富满电子集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日



附件 1、授权委托书

深圳市富满电子集团股份有限公司

2017 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司/本企业出席深圳市富满电子集团股份有限公司 2017 年年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权并签署相关文件。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本公司/本企业对本次股东大会审议事项的表决意见：

序号	提案名称	备注	赞成	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、5 为等额选举		
1.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6 人）	累积投票制（所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6）		
1.01	《关于选举刘景裕为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√	表决票数：_____票		
1.02	《关于选举罗琼为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√	表决票数：_____票		
1.03	《关于选举郭静为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√	表决票数：_____票		
1.04	《关于选举郝寨玲为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√	表决票数：_____票		
1.05	《关于选举徐浙为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√	表决票数：_____票		
1.06	《关于选举王秋娟为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√	表决票数：_____票		



证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2018-034

2.00	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	应选人数（3人）	累积投票制（所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3）		
2.01	《关于选举雷鑑铭为公司第二届董事会独立董事的议案》	√	表决票数：_____票		
2.02	《关于选举李瑶为公司第二届董事会独立董事的议案》	√	表决票数：_____票		
2.03	《关于选举李道远为公司第二届董事会独立董事的议案》	√	表决票数：_____票		
5.00	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2人）	累积投票制（所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3）		
5.01	《关于选举奚国平为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√	表决票数：_____票		
5.02	《关于选举陈映为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√	表决票数：_____票		
非累计投票提案					
3.00	《关于变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余募集资金用途的议案》	√			
4.00	《关于公司第二届董事会董事津贴标准的议案》	√			
6.00	《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》	√			
7.00	《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》	√			
8.00	《关于<2017年度财务决算报告>的议案》	√			
9.00	《关于确认2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√			
11.00	《关于公司办理2018年度银行综合授信业务的议案》	√			
12.00	《关于公司2018年度拟采购重大设备的议案》	√			
13.00	《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》	√			



证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2018-034

14.00	《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》	√			
-------	---------------------------------	---	--	--	--

附注：股东根据本人（单位）意见对上述审议事项选择赞成、反对、弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其中之一，选择两项以上或未选择，则视为无效委托。

委托人（签名或盖章）：

身份证或统一社会信用代码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日



附件 2、参会股东登记表

深圳市富满电子集团股份有限公司
2017 年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名：	身份证号码：
法人股东名称：	统一社会信用代码：
股东股票账号：	持股数量：
是否委托他人参加会议：	联系人：
受托人姓名：	受托人身份证号码：
联系电话：	电子邮件：
联系地址：	邮编：
发言意向及要点：	
股东签字（签字或盖章）： 年 月 日	

附注：

- 1、请用正楷字完整填写本登记表。
- 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3、网络投票的操作流程

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：365671

2、投票简称：富满投票

3、填报表决意见或选举票数。

3.1、议案设置

表 1 本次股东大会“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备
		该列打勾的栏目可以投
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票	提案 1、2、5 为等额选举	
1.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6 人）
1.01	《关于选举刘景裕为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举罗琼为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举郭静为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举郝寨玲为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举徐浙为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.06	《关于选举王秋娟为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	应选人数（3 人）
2.01	《关于选举雷鑑铭为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举李瑶为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举李道远为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
5.00	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2 人）
5.01	《关于选举奚国平为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
5.02	《关于选举陈映为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
非累积投票		

3.00	《关于变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余募集资金用途的议案》	√
4.00	《关于公司第二届董事会董事津贴标准的议案》	√
6.00	《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》	√
7.00	《关于〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》	√
8.00	《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》	√
9.00	《关于确认 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
11.00	《关于公司办理 2018 年度银行综合授信业务的议案》	√
12.00	《关于公司 2018 年度拟采购重大设备的议案》	√
13.00	《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》	√
14.00	《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》	√

3.2、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。对于累积投票提案，填报投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，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 5，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。

4、此次股东大会设置了“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有非累计投票议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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 5 月 8 日的交易时间，即 9:30 至 11:30、13:00 至 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 5 月 7 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 5 月 8 日（现场股东大会结束当日）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。



富满电子

证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2018-034

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。