

深圳市欣天科技股份有限公司关于召开 2018 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。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》，拟于 2019 年 4 月 23 日（星期二）召开公司 2018 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：董事会。董事会根据《公司第三届董事会第四次会议决议》召集本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议，决定召开公司 2018 年年度股东大会，本次会议的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2019 年 4 月 23 日（星期三）下午 14：30。

网络投票时间为：2019 年 4 月 22 日至 2019 年 4 月 23 日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 22 日下午 15:00 至 4 月 23 日下午 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与网络投票相结合的方式召开。

公司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。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易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，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日：2019 年 4 月 18 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。

截止股权登记日下午收市时，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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，均可以书面授权方式委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书样式详见附件 2）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8. 现场会议地点：深圳市南山区波顿科技园 b 栋 1705 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议以下议案

普通决议事项：

- 1、审议《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
- 2、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。
- 3、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。
- 4、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。
- 5、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。
- 6、审议《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
- 7、审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》。
- 8、审议《关于公司 2019 年度银行融资及相关授权的议案》。

9、审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

10、审议《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

特别决议事项：

11、审议《关于修改公司章程的议案》。

以上议案已经公司 2019 年 3 月 29 日召开的公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 4 月 2 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体“巨潮资讯网”上的相关公告。

（二）听取独立董事述职报告

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	所有议案	√
1	《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议》	√
7	《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于公司 2019 年度银行融资及相关授权的议案》	√
9	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	√
10	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	√
11	《关于修改公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

1、现场登记时间

2019 年 4 月 22 日（星期一）上午 9:30—11:30、下午 14:00—17:00

2、现场登记地点

深圳市南山区波顿科技园 b 栋 1705 公司董事会办公室。

3、登记方式

（1）法人股东登记：

符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持企业营业执照复印件（盖公章）、法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；

法定代表人委托代理的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、经公证的法人授权委托书（盖公章）（见附件 2）办理登记手续。

（2）自然人股东登记：

符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书（格式见附件 2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记（需在 2018 年 5 月 14 日下午 17:00 前送达公司董事会办公室），不接受电话登记。股东须仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认，请发传真后电话确认。

（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到场。

4、会议联系方式

会议联系人：吴志华

联系电话：0755-86363037

传真：0755-86363037

邮箱地址：xdbcdb@xdc-industries.com

通讯地址：深圳市南山区波顿科技园 b 栋 1705

邮编：518055

5、其他事项

(1) 会议费用：本次股东大会现场会议会期预计为半天，参加会议人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件与会前半小时到达会场。

(3) 会议不接受电话登记。

(4) 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。

(5) 法人股东或者自然人股东委托代理人参会的，授权委托书应当公证。

五、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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《公司第三届监事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日

附件 1

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“365615”，投票简称为“欣天投票”。

2. 填报表决意见。

(1) 对于本次股东大会所有议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(2) 股东对总议案进行投票，视为对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：2019 年 4 月 23 日（星期三）的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 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 2019 年 4 月 22 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 4 月 23 日（现场股东大会结束当日）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（2017 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。

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 2

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市欣天科技股份有限公司 2019 年 4 月 23 日召开的 2018 年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，为行使表决权。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/本公司承担。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或社会统一信用代码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》			
2	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》			
7	《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》			
8	《关于公司 2019 年度银行融资及相关授权的议案》			
9	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》			
10	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》			
11	《关于修改公司章程的议案》			

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人（盖章/签字）：_____

受托人（签字）：_____

委托日期： 年 月 日

附注：

- 1、 对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”作出投票指示，只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
- 2、 自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。
- 3、 请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。
- 4、 本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3

深圳市欣天科技股份有限公司
2018 年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名或法人股 东名称			
自然人股东身份证号/法人 股东注册号			
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托他人参 加会议	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系人		联系电话	
电子邮箱			
联系地址			
股东签名（法人股东盖章）：			
年 月 日			

说明:

- 1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（以公司董事会办公室收到日为准），不接受电话登记。
- 3、请用正楷字完整填写本登记表（请填写全名及地址，须与股东名册上所载的相同）。
- 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效