

证券代码：300555

证券简称：路通视信

公告编号：2019-012

无锡路通视信网络股份有限公司
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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开本次股东大会）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00。

（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 2019 年 5 月 17 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进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2019 年 5 月 10 日（星期五）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本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、会议地点：无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号 F412 会议室。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

- 1、《2018 年度董事会工作报告》；
- 2、《2018 年度监事会工作报告》；
- 3、《2018 年度财务决算报告》；
- 4、《2018 年年度报告全文及其摘要》；
- 5、《2018 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》；
- 7、《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
- 8、《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》；
- 9、《关于公司非独立董事 2019 年度薪酬方案的议案》；
- 10、《关于公司独立董事 2019 年度津贴的议案》；
- 11、《股东分红回报规划（2019-2021 年）》；
- 12、《关于修改公司章程的议案》。

现任独立董事李玉萍、黄庆安及报告期内届满离任的独立董事周友梅、姚永将在本次股东大会上作 2018 年度述职报告。

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站所刊登的相关公告。

上述议案中，议案 12 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

三、提案编码

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	√

非累积投票提案		
1.00	2018 年度董事会工作报告	√
2.00	2018 年度监事会工作报告	√
3.00	2018 年度财务决算报告	√
4.00	2018 年年度报告全文及其摘要	√
5.00	2018 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于计提资产减值准备及核销坏账的议案	√
9.00	关于公司非独立董事 2019 年度薪酬方案的议案	√
10.00	关于公司独立董事 2019 年度津贴的议案	√
11.00	股东分红回报规划（2019-2021 年）	√
12.00	关于修改公司章程的议案	√

四、出席现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）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、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）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请填写《参会股东登记表》（附件三），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2019 年 5 月 14 日 16:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2019 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00

3、登记地点：无锡路通视信网络股份有限公司董事会办公室（无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号 F407）

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东理人请务必携带相关证件原件于

会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加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和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、股东大会联系方式：

联系人：邓加兴

联系电话：0510-85113059

联系传真：0510-85168153

联系地址：无锡路通视信网络股份有限公司董事会办公室（无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号 F407）

邮政编码：214161

2、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 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. 投票代码：365555
2. 投票简称：路通投票
3. 填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年5月17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2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月17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交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

无锡路通视信网络股份有限公司 2018 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）参加无锡路通视信网络股份有限公司 2018 年年度股东大会，并以本人（本公司）名义依照以下指示对下列议案投票。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	2018 年度董事会工作报告	√			
2.00	2018 年度监事会工作报告	√			
3.00	2018 年度财务决算报告	√			
4.00	2018 年年度报告全文及其摘要	√			
5.00	2018 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司 2019 年度向银行申请综合授信 额度的议案	√			
8.00	关于计提资产减值准备及核销坏账的议案	√			
9.00	关于公司非独立董事 2019 年度薪酬方案 的议案	√			
10.00	关于公司独立董事 2019 年度津贴的议案	√			
11.00	股东分红回报规划（2019-2021 年）	√			
12.00	关于修改公司章程的议案	√			

表决说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

委托股东签名（法人股东需法定代表人签名并加盖公章）: _____

身份证或企业法人营业执照注册号: _____

委托股东持股数：_____ 委托股东股票账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号：_____

受托日期：_____年_____月_____日

注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

无锡路通视信网络股份有限公司
2018 年年度股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称		身份证号码/ 营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	