

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2019-069

## 深圳市赛为智能股份有限公司

### 关于召开2019年第二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。

根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议的决定，公司拟于2019年6月18日召开公司2019年第二次临时股东大会，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：2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期、时间：2019年6月18日（星期二）下午14:30

(2) 网络投票时间：2019年6月17日-2019年6月18日。其中，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6月18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：2019年6月17日15:00-2019年6月18日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表决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。

**6、股权登记日：**2019年6月11日。

**7、出席对象：**

(1)于股权登记日2019年6月11日下午深圳证券交易所创业板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普通股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、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

**8、会议地点：**广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼三楼会议室。

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于深圳市赛为智能股份有限公司第三期限限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案；

1.1 激励对象的确定依据和范围；

1.2 限制性股票的来源、数量和分配；

1.3 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；

1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；

1.5 限制性股票的授予与解除限售条件；

1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序；

1.7 限制性股票的会计处理；

1.8 限制性股票激励计划的实施程序；

1.9 公司/激励对象各自的权利义务；

1.10 公司/激励对象发生异动的处理；

1.11 限制性股票的回购注销原则。

2、审议《关于深圳市赛为智能股份有限公司第三期限限制性股票激励计划考核管理办法》的议案；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限限制性股票激励计划相关事宜》的议案；

4、审议《关于修订〈公司章程〉》的议案。

上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年5月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告文件。议案为特别决议事项，应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。

### 三、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：所有议案	√
1.00	关于深圳市赛为智能股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	√
1.01	激励对象的确定依据和范围	√
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	√
1.03	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	√
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	√
1.05	限制性股票的授予与解除限售条件	√
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.07	限制性股票的会计处理	√
1.08	限制性股票激励计划的实施程序	√
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	√

1.10	公司/激励对象发生异动的处理	√
1.11	限制性股票的回购注销原则	√
2.00	关于深圳市赛为智能股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限限制性股票激励计划有关事宜的议案	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√

#### 四、会议登记方法

1、登记时间：2019年6月17日（上午9:00-11:30,下午14:30-17:00）

2、登记地点：深圳市赛为智能股份有限公司董事会办公室（具体地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼）

3、登记方式：

（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、法人代表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（附件二）、法定代表人证明书、法人股东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，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信件请于2019年6月17日16:00前送达公司董事会办公室，以便登记确认；

（4）公司不接受股东电话方式登记；

（5）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

到会场办理登记手续。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 六、其他事项

### （一）联系方式

- 1、联系人：谢丽南
- 2、联系地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼董事会办公室
- 3、电话号码：0755-86169980
- 4、传真号码：0755-86169393
- 5、电子邮箱：xln@szsunwin.com

### （二）其他事项

- 1、出席现场会议的股东、股东代理人食宿及交通费用自理；
- 2、出席现场会议的股东、股东代理人请于召开会议前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十九日

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、投票代码为“365044”，投票简称为“赛为投票”。

2、填报表决意见。

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：所有议案	√
1.00	关于深圳市赛为智能股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	√
1.01	激励对象的确定依据和范围	√
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	√
1.03	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	√
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	√
1.05	限制性股票的授予与解除限售条件	√
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.07	限制性股票的会计处理	√
1.08	限制性股票激励计划的实施程序	√
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	√
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	√
1.11	限制性股票的回购注销原则	√
2.00	关于深圳市赛为智能股份有限公司第三期限限制性股票	√

	激励计划实施考核管理办法的议案	
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限限制性股票激励计划有关事宜的议案	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权、回避。

3、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6月18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6月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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》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：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席深圳市赛为智能股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，委托人有权/无权按照自己的意见表决。

委托人签名(盖章)：\_\_\_\_\_

委托人证件号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人(签名)：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：    年    月    日

本次股东大会提案表决意见示例表：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：所有议案	√				
1.00	关于深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	√				
1.01	激励对象的确定依据和范围	√				
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	√				
1.03	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	√				

1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	√				
1.05	限制性股票的授予与解除限售条件	√				
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√				
1.07	限制性股票的会计处理	√				
1.08	限制性股票激励计划的实施程序	√				
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	√				
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	√				
1.11	限制性股票的回购注销原则	√				
2.00	关于深圳市赛为智能股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	√				
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限限制性股票激励计划有关事宜的议案	√				
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√				

附件三：

### 股东参会登记表

股东姓名		身份证（营业执照号码）	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	赛为智能2019年第二次临时股东大会

年 月 日