

深圳市汇川技术股份有限公司 关于召开 2019 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- 2、本次会议的第 1 项至第 4 项议案、第 12 项至第 13 项议案须以特别决议通过，须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。
- 3、请股东提前做好参会登记。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2019 年 1 月 2 日以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2019 年 1 月 18 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、**股东大会届次：**2019 年第一次临时股东大会
- 2、**会议召集人：**公司董事会，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
- 3、**会议召开的合法、合规性：**本次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的规定。
- 4、**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表决方式。
 - （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将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。

(3) 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2019年1月18日（星期五）下午14:30开始

(2) 网络投票时间：2019年1月17日-2019年1月18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：2019年1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1月17日15:00-2019年1月18日15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2019年1月11日(星期五)

7、会议地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋会议室

8、出席人员：

(1) 截至2019年1月11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，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代理人可不一定是公司的股东）出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

9、对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司〈第四期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

2、审议《关于公司〈第四期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》

4、审议《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

5、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

6、审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

7、审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第六次会议已审议通过）

8、审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第八次会议已审议通过）

9、审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第十次会议审议通过）

10、审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第十一次会议审议通过）

11、审议《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》（与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第十二次会议审议通过）

12、审议《关于减少公司注册资本的议案》

13、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

14、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》

以上议案中第 1 项至第 6 项、第 11 项至第 13 项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。具体内容请见公司于 2019 年 1 月 3 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

以上议案中第 7 项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，第 8 项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，第 9 项、第 14 项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，第 10 项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容请见公司于 2018 年 6 月 26 日、2018 年 8 月 2 日、2018 年 10 月 25 日、2018 年 12 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

以上第 1 项至第 4 项议案、第 12 项至第 13 项议案须以特别决议通过，须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。第 1 项至第 3 项议案的关联股东需回避表决。

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	《关于公司<第四期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<第四期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》	√
4.00	《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》	√
5.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
6.00	《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》	√
7.00	《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第六次会议已审议通过）	√
8.00	《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第八次会议已审议通过）	√
9.00	《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第十次会议审议通过）	√
10.00	《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第十一次会议审议通过）	√
11.00	《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》（与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第十二次会议审议通过）	√
12.00	《关于减少公司注册资本的议案》	√
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
14.00	《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》	√

四、会议登记事项

1、**登记时间**：2019 年 1 月 14 日至 2019 年 1 月 16 日，工作日上午 9:30—下午 17:30。

2、**登记地点：**深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室

（具体地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋）

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、法定代表人证明书、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，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 1），以便登记确认。传真或信件请于 2019 年 1 月 15 日 17:30 前送达公司董事会秘书办公室，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如下

（一）网络投票基本情况

1、投票代码：365124，投票简称：汇川投票

2、本次股东大会没有需采取累积投票的提案。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对本次会议总议案进行投票，视为对本次会议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）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年1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）通过深圳证券交易所互联网投票的身份认证与投票程序

1、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1月17日15:00—2019年1月18日15:00期间的任意时间。

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。

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。

六、其他事项

1、联系人：吴妮妮、李艳昌

联系地址：深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室

（具体地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋）

联系电话：0755-83185787

传 真：0755-83185659

邮 箱：ir@inovance.com

2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

七、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第六次会议决议》
- 2、《公司第四届董事会第八次会议决议》
- 3、《公司第四届董事会第十次会议决议》
- 4、《公司第四届董事会第十一次会议决议》

- 5、《公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 6、《公司第四届监事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三日

附件：

- 1、《股东参会登记表》
- 2、《授权委托书》

附件 1:

深圳市汇川技术股份有限公司

股东参会登记表

股东姓名		身份证号码 (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	2019 年第一次临时股 东大会

2019 年 月 日

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市汇川技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。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。

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人股东账号：_____ 持股数：_____

委托股东持有上市公司股份性质：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

签署日期：2019 年____月____日

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下：

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

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	《关于公司〈第四期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司〈第四期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议	√			

	案》				
4.00	《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》	√			
5.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
6.00	《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》	√			
7.00	《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第六次会议已审议通过)	√			
8.00	《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第八次会议已审议通过)	√			
9.00	《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第十次会议审议通过)	√			
10.00	《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第十一次会议审议通过)	√			
11.00	《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第十二次会议审议通过)	√			
12.00	《关于减少公司注册资本的议案》	√			
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
14.00	《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》	√			