

## 深圳达实智能股份有限公司 关于召开 2015 年第四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。

根据深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决议，公司拟于 2015 年 8 月 6 日（星期四）召开 2015 年第四次临时股东大会。具体情况如下：

### 一、会议基本情况

1、股东大会的召集人：董事会

2、会议的召开方式：现场投票及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，股东可以在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、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2015 年 8 月 6 日（星期四）下午 14:30。

（2）网络投票时间为：2015 年 8 月 5 日—2015 年 8 月 6 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 2015 年 8 月 6 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进行网络投票的具体时间为 2015 年 8 月 5 日 15:00 至 2015 年 8 月 6 日 15:00 的任意时间。

4、股权登记日：2015 年 8 月 3 日

5、出席对象：

（1）截至 2015 年 8 月 3 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股东。上述股东均有权出席股东大会，或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) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

6、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

## 二、会议审议事项

1、《关于〈深圳达实智能股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；

3、《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》。

上述议案的具体内容详见2015年7月21日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 三、会议登记方法

### 1、登记手续

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；

法人股股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡。

异地股东可以信函或者传真方式登记。

2、登记时间：2015年8月4日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00

3、登记地点：公司证券部

## 四、参加网络投票的具体操作流程

### 1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

(2) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362421；投票简称为“达实投票”。在投票当日，“达实投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(3) 股东投票的具体程序

①输入买入指令

②输入投票代码：362421

③输入对应委托价格，在“买入价格”项下输入对应委托价格。如下：

议案序号	议案名称	委托价格(元)
100	总议案	100
1	《关于〈深圳达实智能股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	1.00
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》	2.00
3	《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》	3.00

④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

⑤在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑥对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑦不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、采用互联网投票系统的投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

服务密码可在申报五分钟后成功激活，成功激活后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳达实智能股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

(5) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2015 年 8 月 5 日 15:00，结束时间为 2015 年 8 月 6 日 15:00。

## 五、其他事项

1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：张红萍

3、邮编：518057

4、电话：0755-26525166

5、传真：0755-26639599

## 六、备查文件

深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

附件：授权委托书

深圳达实智能股份有限公司董事会

2015年7月20日

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2015年第四次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于〈深圳达实智能股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》			
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》			
3	《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》			

请在表决意见处划“√”

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）：

身份证（或营业执照）号码：

持股数量：

股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：