

股票代码：002577

股票简称：雷柏科技

公告编号：2016-023

## 深圳雷柏科技股份有限公司

### 关于召开 2016 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。

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次临时会议决定于 2016 年 4 月 27 日（星期三）召开公司 2016 年第二次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、会议基本情况

1、会议召集人：深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）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（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，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。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 27 日（星期三）14:30；

（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时间：2016 年 4 月 27 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 (<http://wltp.cninfo.com>) 进行网络投票的具体时间：2016 年 4 月 26 日下午 3:00 至 2016 年 4 月 27 日下午 3:00 的任意时间。

4、现场会议地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

5、股权登记日：2016 年 4 月 19 日

6、出席对象

(1) 截止 2016 年 4 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 保荐机构代表。

(4) 本公司聘请的见证律师。

## 二、会议审议议题

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行对象

2.3 发行数量及认购方式

2.4 发行方式及发行时间

2.5 定价基准日、发行价格及定价方式

2.6 本次发行股票的锁定期

2.7 上市地点

2.8 本次发行前的滚存利润安排

2.9 本次发行募集资金投向

2.10 发行决议有效期

3、审议《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》。

4、审议《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

6、审议《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的议案。

上述议案，业经公司 2015 年 11 月 13 日召开的第二届董事会第二十一次临时会议审议通过。具体内容见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的第二届董事会第二十一次临时会议公告及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告信息。

上述议案 1，2, 3, 4, 5, 6 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

7、审议《关于变更公司经营范围的议案》。

8、审议《〈公司章程〉新修订案》的议案。

上述议案，业经公司 2016 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第二十四次临时会议审议通过。具体内容见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的第二届董事会第二十四次临时会议公告及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告信息。

上述议案 7、8 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

### 三、参加现场会议登记方法

#### (1) 登记方式:

法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;

个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

异地股东可用传真或信函的方式登记(信函以收到邮戳为准)。

#### (2) 登记时间及地点

登记时间:2016年4月22日、2016年4月25日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)。

登记地点:深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样;

### 四、参加网络投票的具体操作流程

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](http://wltp.cninfo.com.cn))参加投票,网络投票的程序具体如下:

#### 1、通过深交所交易系统投票的投票程序

(1)投票时间:2016年4月27日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:362577 投票简称:雷柏投票

(3) 股东投票的具体程序为:

①进行投票时买卖方向应选择“买入”;

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。100 元代表总议案, 1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2, 3.00 元代表议案 3, 以此类推。对于逐项表决的议案, 如议案 1 中有多个需要表决的子议案, 1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决, 1.01 代表议案 1 中子议案 1.1, 1.02 代表议案 1 中子议案 1.2, 以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票, 视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
议案 1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案 2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行对像	2.02
2.3	发行数量及认购方式	2.03
2.4	发行方式及发行时间	2.04
2.5	定价基准日、发行价格及定价方式	2.05
2.6	本次发行股票的锁定期	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	本次发行前的滚存利润安排	2.08
2.9	本次发行募集资金投向	2.09
2.10	发行决议有效期	2.10
议案 3	《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》	3.00
议案 4	《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	4.00
议案 5	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	5.00
议案 6	《未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》	6.00
议案 7	《关于变更公司经营范围的议案》	7.00
议案 8	《〈公司章程〉新修订案》	8.00

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。

③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；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

## 2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月26日下午3:00，结束时间为2016年4月27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实施细则》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”。

### (3)股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码（免费申领）或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

#### ①申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等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

股东通过深圳证券交易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 元	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的, 当日下午 13:00 即可使用; 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的, 次日方可使用。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, 只是买入价格变为 2 元, 买入数量为大于 1 的整数。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码, 应按不同账户分别申请服务密码。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。申请数字证书咨询电子邮件地址: cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话: 0755-83239016/25918485/25918486

(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> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

### 3、网络投票其他事项

(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 股东大会有多项议案, 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算; 对于该股东未发表意见的其他议案, 视为弃权 (如适用)。

## 五、投票注意事项

1、网络投票不能撤单, 股东通过网络投票系统投票后, 不能通过网络投票系统更改投票结果;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次, 多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决票既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn>。点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

## 六、其他事项

### 1、现场会议联系方式

公司地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号

联系人：张媛媛

联系电话：0755-2858 8566

传真号码：0755-2832 8808

邮件地址：[board@rapoo.com](mailto:board@rapoo.com)

2、会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

## 七、备查文件

1、第二届董事会第二十四次临时会议决议

## 八、附件文件

1、授权委托书

2、股东参会登记表

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 11 日

附件 1:

## 授权委托书

深圳雷柏科技股份有限公司董事会:

兹授权委托\_\_\_\_\_ (先生、女士) 代表 (本公司、本人) 出席 2016 年 4 月 27 日在深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份有限公司会议室召开的深圳雷柏科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会, 并代表 (本公司、本人) 依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人) 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, 其行使表决权的后果均由我单位 (本人) 承担。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	本次股东大会所有议案			
议案 1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
议案 2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行对像			
2.3	发行数量及认购方式			
2.4	发行方式及发行时间			
2.5	定价基准日、发行价格及定价方式			
2.6	本次发行股票的锁定期			
2.7	上市地点			
2.8	本次发行前的滚存利润安排			
2.9	本次发行募集资金投向			
2.10	发行决议有效期			
议案 3	《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》			
议案 4	《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。			
议案 5	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
议案 6	《未来三年 (2015-2017 年) 股东回报规划》			
议案 7	《关于变更公司经营范围的议案》			
议案 8	《〈公司章程〉新修订案》			

(注: 请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只

能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理）

对可能纳入会议的临时议案【  】 按受托人的意愿行使表决权

【  】 不得按受托人的意愿行使表决权

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件 2：

## 回 执

截至 2016 年 4 月 19 日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股票\_\_\_\_\_股，拟参加公司 2016 年第二次临时股东大会。

出席人姓名：\_\_\_\_\_

股东帐户：\_\_\_\_\_

股东名称：（签字/盖章）\_\_\_\_\_

注：请拟参加股东大会的股东于 2016 年 4 月 25 日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效