

## 深圳丝路数字视觉股份有限公司 关于召开 2016 年第三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。

深圳丝路数字视觉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第七次会议审议，决定开 2016 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4、会议召开的时间：
  - (1) 现场会议召开时间：2016 年 12 月 19 日（星期一）15:00
  - (2) 网络投票时间：2016 年 12 月 18 日-2016 年 12 月 19 日，期中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 12 月 19 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 2016 年 12 月 18 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 19 日下午 15:00 的任意时间。
- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、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、会议出席对象：
  - (1) 截至 2016 年 12 月 12 日下午收市后，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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师等相关人员。

7、会议地点：深圳市福田区福年广场 B4 栋公司会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司名称的议案》

2、审议《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》；

3、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，且均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。具体内容详见公司于 2016 年 12 月 2 日刊登在巨潮资讯网的《第二届董事会第七次会议决议公告》。

## 三、现场会议登记方法

1、登记时间：2016 年 12 月 16 日（9:30—12:30 和 14:00—18:30）

2、登记方式：

(1) 出席会议的自然人股东持本人身份证、股票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、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(2) 法人股东的法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、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、法定代表人身份证明、法人股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），并附身份证及股票账户卡复印件，以便登记确认。

邮寄地址：深圳市福田区市花路福年广场 B4 栋 108 室证券部收（信封上请注明“丝路视觉 2016 年第三次临时股东大会”字样）

邮编：518000；传真：0755-88321687

(4) 本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记地点：深圳市福田区市花路福年广场 B4 栋 108 室公司证券部

#### 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（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。

#### 五、其它事项

##### 1、联系方式

联系人：董海平、王军平

电话：0755-88321687

传真：0755-88321687

邮箱：[securities@silkroadcg.com](mailto:securities@silkroadcg.com)

地址：深圳市福田区市花路福年广场 B4 栋 108 室公司证券部

2、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

#### 六、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳丝路数字视觉股份有限公司

董 事 会

2016年12月2日

附件一：

### 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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，网络投票程序如下：

#### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码为：365556
- 2、投票简称为：丝路投票
- 3、议案设置及意见表决

##### （1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	关于变更公司名称的议案	1.00
议案 2	关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案	2.00
议案 3	关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案	3.00

股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100。

##### （2）填报表决意见

对议案填报表决意见，同意、反对、弃权。

##### （3）股东对总议案进行投票，视为对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。

##### （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

#### 二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

- 1、投票时间：2016 年 12 月 19 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系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 18 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016 年 12 月 19 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：

## 授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本人/本公司出席深圳丝路数字视觉股份有限公司 2016 年 12 月 19 日召开的 2016 年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司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未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司名称的议案》			
2	《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》			
3	《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（营业执照注册号）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期及期限：

受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三:

**深圳丝路数字视觉股份有限公司**  
**2016年第三次临时股东大会股东参会登记表**

股东姓名/名称			
股东身份证号/股东注册号			
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮政编码	
法人股东盖章/ 自然人股东签字			