

东信和平科技股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议相关议案需提请股东大会审议表决。公司董事会召集召开 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会具体事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次临时股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，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、现场会议召开时间：2017 年 1 月 10 日下午 2:30 开始，会期半天。

通过互联网投票系统投票和交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2017 年 1 月 9 日至 2017 年 1 月 10 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 2017 年 1 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 1 月 9 日 15:00 至 2017 年 1 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2017 年 1 月 3 日（星期二）

6、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路 8 号公司会议室

7、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。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和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。

8、会议出席对象：

(1) 凡 2017 年 1 月 3 日下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议议程

1、审议第五届董事会第十八次会议提交的《关于公司变更会计师事务所的议案》

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案 1 需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；议案 1 为普通表决事项，需由出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案的具体内容，已于 2016 年 12 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2017 年 1 月 6 日、1 月 9 日（9:00—11:30， 14:00—16:00）

2、登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他注意事项

- 1、联系人：陈宗潮 林伟
- 2、电 话：0756-8682893 传真：0756-8682296
- 3、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
- 4、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十四日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362017

2、投票简称：东信投票

3、投票时间：2017 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00;

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“东信投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应的委托价格如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
一	关于公司变更会计师事务所的议案	1.00 元

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见。

股东按下表申报股数：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 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。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、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：2017年1月9日下午15:00至2017年1月10日下午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》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 2:

东信和平科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席东信和平科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号：_____持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_____

被委托人姓名：_____被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司变更会计师事务所的议案			

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是 否 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

被委托人签名：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。