

深圳市崇达电路技术股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的会议通知

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。

深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决定于 2017 年 8 月 8 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1. 本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2017 年 8 月 8 日下午 14:00。

网络投票时间为：2017 年 8 月 7 日-2017 年 8 月 8 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 8 月 8 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系统投票的具体时间为：2017 年 8 月 7 日下午 15：00 至 2017 年 8 月 8 日下午 15：00 期间任意时间。

2. 现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道新玉路横岗下大街 16 号深圳市崇达电路技术股份有限公司三楼 14 号会议室。

3. 会议召集人：公司董事会。

4. 会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会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> 向公司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。

公司股东应选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

5. 股权登记日：2017年8月2日。

6. 会议出席对象：

(1) 截至2017年8月2日下午15:00收市后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均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等。

(4) 公司董事会同意列席的其他人员。

二、本次股东大会审议事项

1. 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

(1) 本次发行证券的种类

(2) 发行规模

(3) 票面金额和发行价格

(4) 债券期限

(5) 债券利率

(6) 付息的期限和方式

(7) 转股期限

(8) 转股股数确定方式

(9) 转股价格的确定及其调整

(10) 转股价格向下修正

(11) 赎回条款

(12) 回售条款

(13) 转股年度有关股利的归属

(14) 发行方式及发行对象

(15) 向原A股股东配售的安排

- (16) 债券持有人及债券持有人会议有关条款
 - (17) 本次募集资金用途
 - (18) 担保事项
 - (19) 募集资金存管
 - (20) 本次发行方案的有效期
2. 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
 3. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
 4. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》;
 5. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
 6. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》;
 7. 审议《关于〈深圳市崇达电路技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》;
 8. 审议《关于授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
 9. 审议《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。
 10. 审议《关于银行授信及担保事项的议案》。

以上议案内容详见公司于 2017 年 7 月 20 日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

上述议案中第 1-8 项议案为特别表决事项，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。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记手续:

(1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

(2) 自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点：深圳市宝安区沙井街道新玉路横岗下大街 16 号。

3. 登记时间：2017 年 8 月 4 日和 8 月 7 日上午 9：30 至 12：00，下午 14：00 至 17：00。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股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。

1. 采用交易系统投票的程序：

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 8 月 8 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投资者投票代码：362815，投票简称为“崇达投票”。

(3) 股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入股票。

B、在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。100.00 元代表全部议案，议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格(元) |
|----------|------------------------|-----------|
| 总议案 | 对以下所有议案统一表决 | 100.00 |
| 议案 1 | 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 | 1.00 |
| 议案 1 (1) | 本次发行证券的种类 | 1.01 |
| 议案 1 (2) | 发行规模 | 1.02 |
| 议案 1 (3) | 票面金额和发行价格 | 1.03 |
| 议案 1 (4) | 债券期限 | 1.04 |
| 议案 1 (5) | 债券利率 | 1.05 |
| 议案 1 (6) | 付息的期限和方式 | 1.06 |
| 议案 1 (7) | 转股期限 | 1.07 |

| | | |
|-----------|--|-------|
| 议案 1 (8) | 转股股数确定方式 | 1.08 |
| 议案 1 (9) | 转股价格的确定及其调整 | 1.09 |
| 议案 1 (10) | 转股价格向下修正 | 1.10 |
| 议案 1 (11) | 赎回条款 | 1.11 |
| 议案 1 (12) | 回售条款 | 1.12 |
| 议案 1 (13) | 转股年度有关股利的归属 | 1.13 |
| 议案 1 (14) | 发行方式及发行对象 | 1.14 |
| 议案 1 (15) | 向原 A 股股东配售的安排 | 1.15 |
| 议案 1 (16) | 债券持有人及债券持有人会议有关条款 | 1.16 |
| 议案 1 (17) | 本次募集资金用途 | 1.17 |
| 议案 1 (18) | 担保事项 | 1.18 |
| 议案 1 (19) | 募集资金存管 | 1.19 |
| 议案 1 (20) | 本次发行方案的有效期 | 1.20 |
| 议案 2 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | 2.00 |
| 议案 3 | 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 | 3.00 |
| 议案 4 | 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》 | 4.00 |
| 议案 5 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 5.00 |
| 议案 6 | 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》 | 6.00 |
| 议案 7 | 《关于〈深圳市崇达电路技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 | 7.00 |
| 议案 8 | 《关于授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 | 8.00 |
| 议案 9 | 《关于续聘2017年度审计机构的议案》 | 9.00 |
| 议案 10 | 《关于银行授信及担保事项的议案》 | 10.00 |

注：议案 1 中有多个需要表决的子议案，其中 1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案（1），1.02 元代表议案 1 中子议案（2），依此类推；本次股东大会投票，对于全部议案 100.00 元进行投票视为

对所有议案表达相同意见。

C、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

(4) 计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

2. 采用互联网投票的身份认证与投票程序：

(1) 股东获取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或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <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，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 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。

(3) 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具体时间为：2017 年 8 月 7 日 15: 00 至 8 月 8 日 15: 00 期间的任意时间。

五、其他事项

1. 现场会议联系方式

公司地址：深圳市宝安区沙井街道新玉路横岗下大街 16 号

联系电话：0755-26055208

联系传真：0755-26068695

联系人：曹茜茜

2. 本次股东大会不发放礼品和有价值证券，与会股东住宿及交通费用自理。
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。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件一：股东大会通知回执

附件二：授权委托书

深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会

2017年7月19日

附件一：

深圳市崇达电路技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知回执

截止 2017 年 月 日，本人/本单位持有深圳市崇达电路技术股份有限公司股票，拟参加公司 2017 年第一次临时股东大会。

| | |
|----------------|--|
| 姓名或单位名称（签字或盖章） | |
| 身份证号码或营业执照号码 | |
| 股东账号 | |
| 持有股数 | |
| 联系电话 | |
| 联系地址 | |
| 是否本人参加 | |
| 备注 | |

签署股东（签字或盖章）：

年 月 日

注：本回执传真件、复印或按上述格式自制均为有效。

法人股东需加盖公章并由法人代表签字，自然人股东签字。

附件二：

深圳市崇达电路技术股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席：2017年8月8日召开的深圳市崇达电路技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。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，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | | |
|-----------|------------------------|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案 1 | 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 | | | |
| 议案 1 (1) | 本次发行证券的种类 | | | |
| 议案 1 (2) | 发行规模 | | | |
| 议案 1 (3) | 票面金额和发行价格 | | | |
| 议案 1 (4) | 债券期限 | | | |
| 议案 1 (5) | 债券利率 | | | |
| 议案 1 (6) | 付息的期限和方式 | | | |
| 议案 1 (7) | 转股期限 | | | |
| 议案 1 (8) | 转股股数确定方式 | | | |
| 议案 1 (9) | 转股价格的确定及其调整 | | | |
| 议案 1 (10) | 转股价格向下修正 | | | |
| 议案 1 (11) | 赎回条款 | | | |
| 议案 1 (12) | 回售条款 | | | |
| 议案 1 (13) | 转股年度有关股利的归属 | | | |
| 议案 1 (14) | 发行方式及发行对象 | | | |
| 议案 1 (15) | 向原 A 股股东配售的安排 | | | |
| 议案 1 (16) | 债券持有人及债券持有人会议有关条款 | | | |

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| 议案 1 (17) | 本次募集资金用途 | | | |
| 议案 1 (18) | 担保事项 | | | |
| 议案 1 (19) | 募集资金存管 | | | |
| 议案 1 (20) | 本次发行方案的有效期 | | | |
| 议案 2 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | | | |
| 议案 3 | 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 | | | |
| 议案 4 | 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》 | | | |
| 议案 5 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | | | |
| 议案 6 | 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》 | | | |
| 议案 7 | 《关于〈深圳市崇达电路技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 | | | |
| 议案 8 | 《关于授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 | | | |
| 议案 9 | 《关于续聘2017年度审计机构的议案》 | | | |
| 议案 10 | 《关于银行授信及担保事项的议案》 | | | |

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附注：

1、如欲投票同意见案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。