

证券代码：002079

证券简称：苏州固得

公告编号：2018-014

## 苏州固得电子股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

### 一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2017年年度股东大会
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：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
  - 1) 现场会议时间：2018年4月20日（星期五）下午13:30
  - 2) 网络投票时间：2018年4月19日—4月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的时间为2018年4月20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投票的具体时间为2018年4月19日15:00至2018年4月20日  
15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6. 会议的股权登记日：2018年4月12日（星期四）
7. 出席对象：
  - 1) 截止2018年4月12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均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表  
决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
  - 2) 公司董事、监事及高级管理人员。
  - 3) 公司聘请的见证律师。
8. 会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固得电子股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

- 1、《2017年度董事会工作报告》
- 2、《2017年度监事会工作报告》
- 3、《2017年度财务决算报告的议案》
- 4、《2017年度利润分配预案的议案》
- 5、《公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
- 6、《关于募集资金2017年度使用与存放的专项说明的议案》
- 7、《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》
- 8、《关于公司2018年拟向银行授信总量及授权的议案》
- 9、《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》
- 10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案》
- 11、《关于修订<公司章程>的议案》（需特别决议审议通过）
- 12、《关于开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

以上议案具体内容详见公司于2018年3月30日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

上述4、6、7、9、10、11、12项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在股东大会决议公告中单独列示。

## 三、提案编码

本次股东大会提案编码:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√

2.00	《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《2017年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《公司2017年年度报告全文及摘要的议案》	√
6.00	《关于募集资金2017年度使用与存放的专项说明的议案》	√
7.00	《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》	√
8.00	《关于公司2018年向银行授信总量及授权的议案》	√
9.00	《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》	√
10.00	《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2018年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12.00	《关于开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

##### 1、登记方式

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(3) 以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

2、登记时间：2018年4月18日（上午8:00—11:30，下午13:30—17:00）

3、登记地点及授权委托书送达地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固得电子股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

#### 4、现场会议联系方式

联系人：滕有西

地址：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固得电子股份有限公司证券部

邮政编码：215153

电话：0512-68188888

传真：0512-68189999

5、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件。

### 六、备查文件

- 1、苏州固得电子股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
- 2、苏州固得电子股份有限公司第六届监事会第四次会议决议

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362079
- 2、投票简称：固得投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年4月20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、通过深交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2018年4月19日下午3:00，结束时间为2018年4月20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指引（2016年修订）》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2:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表我单位(个人),出席苏州固锴电子股份有限公司2017年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	✓			
非累积投票提案					
1.00	《2017年度董事会工作报告》	✓			
2.00	《2017年度监事会工作报告》	✓			
3.00	《2017年度财务决算报告的议案》	✓			
4.00	《2017年度利润分配预案的议案》	✓			
5.00	《公司2017年年度报告全文及摘要的议案》	✓			
6.00	《关于募集资金2017年度使用与存放的专项说明的议案》	✓			
7.00	《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》	✓			
8.00	《关于公司2018年向银行授信总量及授权的议案》	✓			
9.00	《关于用自有资金购买银行	✓			

	理财产品的议案》				
10.00	《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2018年度审计机构的议案》	✓			
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	✓			
12.00	《关于开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的议案》	✓			

委托人姓名或名称（签章）：

受托人签名：

委托人持股数：

受托人身份证号：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托书有效期限：

委托日期：

说明：

1、对于非累积投票议案，如欲投票同意议案，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，请在“弃权”栏内相应地方填上“✓”。对于累计投票议案，请填写具体票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件 3:

## 苏州固锝电子股份有限公司

### 2017 年年度股东大会回执

致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 / 委托代理人\_\_\_\_\_，出席贵公司于2018年4月20日（星期五）下午13点30分在江苏省苏州市高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室召开的贵公司2017年年度股东大会。

姓 名	
身份证号	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

签署：\_\_\_\_\_

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件 2）。