

搜于特集团股份有限公司 关于召开 2019 年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：2018年12月19日召开的公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2019年第一次临时股东大会。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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019年1月8日（星期二）15:00。

(2) 网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月8日9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年1月7日15:00至2019年1月8日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2019年1月2日（星期三）

7、会议出席对象：

(1) 截至2019年1月2日（星期三）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公司全体股东均有权出席股东大会参加现场会议表决或在网络投

票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可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公司股东。

- (2) 公司董事、监事及高级管理人员。
- (3) 公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
 - 1.1 《关于选举马鸿先生为公司第五届董事会董事的议案》
 - 1.2 《关于选举伍骏先生为公司第五届董事会董事的议案》
 - 1.3 《关于选举廖岗岩先生为公司第五届董事会董事的议案》
 - 1.4 《关于选举徐正振先生为公司第五届董事会董事的议案》
- 2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
 - 2.1 《关于选举许成富先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
 - 2.2 《关于选举周世权先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
 - 2.3 《关于选举王珈先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
- 3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》；
 - 3.1 《关于选举柴海军先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
 - 3.2 《关于选举黄小艳女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
- 4、《关于拟任第五届董事会董事、第五届监事会监事 2019 年度薪酬的议案》；
- 5、《关于修订〈公司章程〉的议案》（该议案需股东大会以特别决议通过）；
- 6、《关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》（该议案需股东大会以特别决议通过）。

上述议案依据相关法律法规的规定，已经公司第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2018年12月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案 1 至议案 3 采用累积投票制选举。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可将其拥有的相应类别表决票数等额或差额分别投给任意候选董事或者监事。

议案1选举4名董事，股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×4，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的董事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与4的乘积。

议案2选举3名独立董事，股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×3，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的独立董事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与3的乘积。

议案3选举2名股东代表监事，股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×2，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名股东代表监事候选人，也可以按照任意组合投给不同的股东代表监事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与2的乘积。

根据有关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

因此，公司将中小投资者审议议案1、议案2、议案4和议案6的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。

三、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	√
累积投票提案	以下提案均为等额选举	
1.00	《关于选举公司第五届董事会董事的议案》	应选人数4人
1.01	《关于选举马鸿先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
1.02	《关于选举伍骏先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
1.03	《关于选举廖岗岩先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
1.04	《关于选举徐正振先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	《关于选举许成富先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举周世权先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举王珈先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√

3.00	《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	《关于选举柴海军先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举黄小艳女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》	√
非累积 投票提 案		
4.00	《关于拟任第五届董事会董事、第五届监事会监事 2019 年度薪酬的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
6.00	《关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式：凡出席现场会议的自然人股东需持本人身份证及证券账户卡到公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股东授权委托书》见附件二）

2、登记时间、地点：2019年1月3日及2019年1月4日8:30-11:30和13:30-16:30，到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

4、本次股东大会现场会议会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

5、联系方式：

（1）联系地址：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部，邮编：523170。

（2）联系电话：0769-81333505

（3）传真：0769-81333508

（4）联系人：廖岗岩

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系

统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第四届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2018年12月20日

附件一：

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：362503；投票简称：搜特投票

2、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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举股东代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、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：2019年1月8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：2019年1月7日下午15:00至2019年1月8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”。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，可登陆<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：股东授权委托书

搜于特集团股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托_____代表本人（本单位）出席搜于特集团股份有限公司于2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）承担由此产生的相应法律责任。

委托指示：如果本人（本单位）对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举公司第五届董事会董事的议案》	应选人数 4 人			
1.01	《关于选举马鸿先生为公司第五届董事会董事的议案》	√			
1.02	《关于选举伍骏先生为公司第五届董事会董事的议案》	√			
1.03	《关于选举廖岗岩先生为公司第五届董事会董事的议案》	√			
1.04	《关于选举徐正振先生为公司第五届董事会董事的议案》	√			
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	《关于选举许成富先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
2.02	《关于选举周世权先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
2.03	《关于选举王珈先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
3.00	《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人			
3.01	《关于选举柴海军先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》	√			
3.02	《关于选举黄小艳女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》	√			

非累积 投票提 案			同意	反对	弃权
4.00	《关于拟任第五届董事会董事、第五届监事会监事 2019 年度薪酬的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
6.00	《关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》	√			

说明：请在“表决意见”栏下的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号或填上选举票数。非累积投票提案，投票人只能选择“同意”或“反对”或“弃权”一种意见；累积投票提案，投票人填上选举票数。投票人涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

本授权委托的有效期：自签署日至 年 月 日。

委托人名称/姓名：

委托人股东账号：

委托人持股数：

自然人委托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

法人委托人法定代表人签名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

签署日： 年 月 日