

威创集团股份有限公司

关于召开 2018 年度股东大会的通知

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。

根据威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议决议，公司决定召开 2018 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2018 年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00。

2、网络投票时间：

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 5 月 16 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时间为 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议进行投票表决。

2、网络投票：公司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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 股权登记日：2019年5月10日

(七) 会议出席对象：

1、截至2019年5月10日下午15:00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本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八) 现场会议会议地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》；
- 2、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；
- 3、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
- 4、《关于2018年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
- 6、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 7、《关于2018年度利润分配的议案》；
- 8、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；
- 9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 10、《关于制定<公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议案》。

以上议案具体内容详见本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》、《第四届监事会第十九次会议决议公告》、《2018年年度报告》等相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事2018年度述职报告》）。

上述第5、6、10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。

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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：代表所有议案	√
1.00	《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》	√
2.00	《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于 2018 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于 2018 年度利润分配的议案》	√
8.00	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于制定<公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划>的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2019年5月13日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；

（二）登记地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号公司董事会秘书办公室（邮编510670），信函请注明“股东大会”字样；

（三）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（信函或传真

在2019年5月13日17:00前送达或传真至董事会秘书办公室)。

(四) 联系方式:

- 1、联系人: 李亦争、曾日辉
- 2、电话号码: 020-83903431、传真号码: 020-83903598
- 3、电子邮箱: irm@vtron.com
- 4、地址邮编: 广州高新技术产业开发区科珠路233号(邮编: 510670)

(五) 其他: 与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

(一) 公司第四届董事会第二十八次会议决议。

(二) 公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2019年4月18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、普通股的投票代码：“362308”
- 2、普通股的投票简称：“威创投票”
- 3、议案设置及意见表决。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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5月16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2019年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月16日（现场股东大会结束当日）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：股东大会授权委托书

威创集团股份有限公司 2018 年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席威创集团股份有限公司 2018 年度股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案 编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：代表所有议案	√			
1.00	《关于〈2018 年年度报告及其摘要〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》	√			
4.00	《关于 2018 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
6.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
7.00	《关于 2018 年度利润分配的议案》				
8.00	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于制定〈公司未来三年（2019-2021 年） 股东回报规划〉的议案》	√			

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

对可能纳入会议的临时议案： 接受受托人的意愿行使表决权
 不得接受受托人的意愿行使表决权。

委托人姓名或名称(签章)：_____

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码)：_____

委托人持有股数：_____ 委托人持有股份性质：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

本委托书有效期限：自_____年___月___日至_____年___月___日

注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。