

深圳市振业（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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2018 年度股东大会

（二）召集人：公司董事会于 2019 年 4 月 18 日召开第九届董事会 2019 年第七次会议，审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2019 年 5 月 10 日 14:30，会期半天。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019 年 5 月 10 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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为 2019 年 5 月 9 日 15:00 至 2019 年 5 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与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股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2019 年 5 月 6 日

（七）会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2019 年 5 月 6 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持有公司股票的所有股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 层 1 号会议室。

二、会议审议事项

(一) 提交本次股东大会表决的议案：

1、《2018 年度董事会报告》

2、《2018 年度监事会报告》

3、《2018 年年度报告》

4、《2018 年度财务决算报告》

5、《关于 2018 年度利润分配的议案》

6、《关于 2019 年度对子公司提供担保的议案》

7、《关于聘任会计师事务所的议案》

(二) 听取事项：《2018 年度独立董事履职情况报告》

(三) 提交本次股东大会表决的议案内容：

提交本次股东大会审议的议案已经 2019 年 3 月 29 日召开的第九届董事会 2019 年第一次定期会议、2019 年 3 月 29 日召开的第九届监事会第十一次会议和 2019 年 4 月 18 日召开的第九届董事会 2019 年第七次会议审议通过，议案内容详见 3 月 30 日、4 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

三、提案编码

表一：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	总议案统一表决	√
1.00	《2018 年度董事会报告》	√
2.00	《2018 年度监事会报告》	√
3.00	《2018 年年度报告》	√
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于 2018 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于 2019 年度对子公司提供担保的议案》	√
7.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）现场会议登记方法

1、符合条件的个人股东应当持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

2、符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(二) 登记时间：2019年5月8日、5月9日上午9:00—下午17:00及会议现场投票前。

(三) 登记地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

(四) 会议联系方式：

电话：0755-25863061

传真：0755-25863012

联系人：罗丽芬、王莉

(五) 会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深交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。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

六、备查文件

- 1、第九次董事会2019年第一次定期会议决议
- 2、第九届董事会2019年第七次会议决议
- 3、第九届监事会第十一次会议决议

特此公告。

- 附件： 1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书格式

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360006；投票简称：振业投票。

2、填报表决意见。

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、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10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登陆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9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10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<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：

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司 2018 年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名（法人股东名称）：_____

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：_____

持股数：_____股 持有股份性质：_____

受托人姓名：_____身份证号码：_____

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案统一表决			
1.00	《2018 年度董事会报告》			
2.00	《2018 年度监事会报告》			
3.00	《2018 年年度报告》			
4.00	《2018 年度财务决算报告》			
5.00	《关于 2018 年度利润分配的议案》			
6.00	《关于 2019 年度对子公司提供担保的议案》			
7.00	《关于聘任会计师事务所的议案》			

注：1、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

2、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己
意见表决： 可以 不可以

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：