

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-041

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2020 年第二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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十次会议决议，定于 2020 年 6 月 5 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2020 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：本公司第七届董事会。公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2020 年 6 月 5 日（星期五）下午 14:30

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具体时间为 2020 年 6 月 5 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进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 5 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六) 会议的股权登记日：2020年5月28日（星期四）

(七) 出席对象：

1、于股权登记日2020年5月28日（星期四）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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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、公司聘请的律师。

(八) 现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 提交股东大会表决的提案名称

1、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举徐宏灿先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.02 选举宋卫权先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.03 选举李云先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.04 选举熊辉先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.05 选举陈宇峰先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.06 选举吴育女士为公司第八届董事会非独立董事。

2、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；

- 2.01 选举周子学先生为公司第八届董事会独立董事；
- 2.02 选举李小军先生为公司第八届董事会独立董事；
- 2.03 选举刘洋女士为公司第八届董事会独立董事。
- 3、审议《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》；
- 3.01 选举王伟锋先生为公司第八届监事会非职工代表监事；
- 3.02 选举聂新来先生为公司第八届监事会非职工代表监事；
- 3.03 选举唐绯女士为公司第八届监事会非职工代表监事。

(二) 上述议案具体内容详见本公司于 2020 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关公告。

(三) 上述议案 1、2、3 审议时采用累积投票制进行表决。本次会议应选非独立董事 6 名，独立董事 3 名，非职工代表监事 3 名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的议案分别进行逐项表决。

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
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举徐宏灿先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举宋卫权先生为公司第八届董事会非独立董事	√

1.03	选举李云先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举熊辉先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈宇峰先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举吴育女士为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举周子学先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举李小军先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举刘洋女士为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 3 人
3.01	选举王伟锋先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举聂新来先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举唐绯女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

(一) 登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2020 年 6 月 2 日 15:00 前公司收到传真或信件为准）。

(二) 登记时间：2020 年 6 月 2 日上午 9:00—11:00，

下午 13:00—15:00

(三) 登记地点：昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室

(四) 会议联系人：沈 硕、尹保健

联系电话：0871-68279182、63366327

传真：0871-63317397 邮编：650041

邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

（五）本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上，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，参加网络投票的具体操作流程详见附件一，授权委托书详见附件二。

六、备查文件

- （一）南天信息第七届董事会第三十次会议决议及公告；
- （二）南天信息 2020 年第二次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二 0 二 0 年五月十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360948
- 2、投票简称：南天投票
- 3、填报表决意见

本次临时股东大会审议的提案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，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

本次股东大会股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如本次股东大会提案 1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非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。

②选举独立董事（如本次股东大会提案 2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，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选举非职工代表监事（如本次股东大会提案 3、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，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 位非职工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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 6 月 5 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 2020 年 6 月 5 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 6 月 5 日下午 15:00。

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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	
1.01	选举徐宏灿先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.02	选举宋卫权先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.03	选举李云先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.04	选举熊辉先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.05	选举陈宇峰先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.06	选举吴育女士为公司第八届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举周子学先生为公司第八届董事会独立董事	√	
2.02	选举李小军先生为公司第八届董事会独立董事	√	
2.03	选举刘洋女士为公司第八届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 3 人	
3.01	选举王伟锋先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	

3.02	选举聂新来先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	
3.03	选举唐绯女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√	

注：对于上述审议的累积投票提案，请在“选举票数”栏内填报投给候选人的选举票数。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期和有效期：