

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

公告编号：2018-004

深圳市澄天伟业科技股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议决议，定于 2018 年 1 月 18 日下午 14:00 召开公司 2018 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2018 年第一次临时股东大会。

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：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2018 年 1 月 18 日下午 14:00

（2）网络投票时间：2018 年 1 月 17 日至 2018 年 1 月 18 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2018 年 1 月 18 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时间为 2018 年 1 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 18 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出

席现场会议；

(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，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018年1月11日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记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公司全体普通股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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C-2604 会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》
2. 《关于修改〈公司章程〉的议案》
3. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
4. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
5. 《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
6. 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
7. 《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》
8. 《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》
9. 《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》

10. 《关于修改〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
11. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
12. 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

上述内容已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，其中《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》需经股东大会特别决议审议。

相关议案内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√
7.00	《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》	√
8.00	《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》	√
9.00	《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
10.00	《关于修改〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	√
11.00	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
12.00	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	√

四、会议登记事项

- 1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

2、现场登记时间：2018年1月16日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C-2604会议室

4、登记办法：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证及身份证复印件、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书（附件一）和持股证明办理登记。

(3) 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应提供上述材料及《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

(4) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带个人签字/法人盖章的上述登记材料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（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三。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C-2604

邮政编码：518000

联系人：凡梦莹

联系电话：0755-86595001 转 8004

传真：0755-86596290

电子邮件：sec@ctwygroup.com

2、本次股东大会的交通、食宿费自理。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

2、公司第二届监事会第九次会议决议。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2018年1月2日

附件一：

授权委托书

深圳市澄天伟业科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对以下议案按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

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	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》	√			
8.00	《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》	√			
9.00	《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			
10.00	《关于修改〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	√			
11.00	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
12.00	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	√			

1. 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持有上市公司股份性质及数量：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

附件二：

股东参会登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
个人股东身份证号 / 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名 / 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件三：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票股票：365689，投票简称：澄天投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2018年1月18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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月17日下午15:00，结束时间为2018年1月18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。