

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002194

证券简称:武汉凡谷

公告编号:2015-001

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月24日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。根据《公司章程》的规定,现发布

本次股东大会议事规则。具体内容如下:

1. 股东大会届次:2015年第一次临时股东大会  
2. 股东大会的召集人:董事会  
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间:  
(1)现场会议时间:2015年1月16日(星期五)下午14:30;  
(2)网络投票时间:2015年1月15日—16日,其中,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:2015年1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具体时间为:2015年1月15日15:00—2015年1月16日15:00期间的任意时间。

5. 会议地点: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。

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>)向公司股东提供

网络投票平台,股东可以在

投投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,同一表决权只能选择其中的一种有效投票结果为准。

6. 其他事项:

(1)截至2015年1月9日(星期五)下午16:00,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,全体股东均有权出席本公司股东大会,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公司的股东;

(2)公司监事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室。

8. 会议审议的事项:

1. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案;

2. 关于选举公司第五届监事会非独立董事的议案;

3. 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案;

4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》;

5. 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》;

6. 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

上述议案经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,上述议案的内容详见

<http://www.cninfo.com.cn>和巨潮资讯网。

上述议案将影响中小投资者权益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是

指除公司董事、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。

议案4、2.3因涉及选举董事或股东代表监事,采取累积投票表决方式进行表决,非独立董事和独立董事

实行分开投票。

3. 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》;

4. 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

5. 《关于修订〈公司章程〉的议案》;

6. 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

上述议案经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,上述议案的内容详见

<http://www.cninfo.com.cn>和巨潮资讯网。

上述议案将影响中小投资者权益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是

指除公司董事、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。

议案4、2.3因涉及选举董事或股东代表监事,采取累积投票表决方式进行表决,非独立董事和独立董事

实行分开投票。

3. 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》;

4. 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

5. 《关于修订〈公司章程〉的议案》;

6. 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

上述议案将影响中小投资者权益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是

指除公司董事、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。

议案4、2.3因涉及选举董事或股东代表监事,采取累积投票表决方式进行表决,非独立董事和独立董事

实行分开投票。

3. 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》;

4. 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

5. 《关于修订〈公司章程〉的议案》;

6. 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

上述议案将影响中小投资者权益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是

指除公司董事、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。

议案4、2.3因涉及选举董事或股东代表监事,采取累积投票表决方式进行表决,非独立董事和独立董事

实行分开投票。

3. 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》;

4. 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

5. 《关于修订〈公司章程〉的议案》;

6. 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

上述议案将影响中小投资者权益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是

指除公司董事、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。

议案4、2.3因涉及选举董事或股东代表监事,采取累积投票表决方式进行表决,非独立董事和独立董事

实行分开投票。

3. 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》;

4. 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

5. 《关于修订〈公司章程〉的议案》;

6. 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

上述议案将影响中小投资者权益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是

指除公司董事、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。

议案4、2.3因涉及选举董事或股东代表监事,采取累积投票表决方式进行表决,非独立董事和独立董事

实行分开投票。

3. 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》;

4. 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

5. 《关于修订〈公司章程〉的议案》;

6. 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

上述议案将影响中小投资者权益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是

指除公司董事、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。

议案4、2.3因涉及选举董事或股东代表监事,采取累积投票表决方式进行表决,非独立董事和独立董事

实行分开投票。

3. 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》;

4. 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

5. 《关于修订〈公司章程〉的议案》;

6. 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

上述议案将影响中小投资者权益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是

指除公司董事、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。

议案4、2.3因涉及选举董事或股东代表监事,采取累积投票表决方式进行表决,非独立董事和独立董事

实行分开投票。

3. 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》;

4. 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

5. 《关于修订〈公司章程〉的议案》;

6. 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

上述议案将影响中小投资者权益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是

指除公司董事、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。

议案4、2.3因涉及选举董事或股东代表监事,采取累积投票表决方式进行表决,非独立董事和独立董事

实行分开投票。

3. 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》;

4. 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

5. 《关于修订〈公司章程〉的议案》;

6. 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

上述议案将影响中小投资者权益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是

指除公司董事、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。

议案4、2.3因涉及选举董事或股东代表监事,采取累积投票表决方式进行表决,非独立董事和独立董事

实行分开投票。

3. 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》;

4. 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

5. 《关于修订〈公司章程〉的议案》;

6. 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

上述议案将影响中小投资者权益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是

指除公司董事、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。

议案4、2.3因涉及选举董事或股东代表监事,采取累积投票表决方式进行表决,非独立董事和独立董事

实行分开投票。

3. 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》;

4. 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

5. 《关于修订〈公司章程〉的议案》;

6. 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

上述议案将影响中小投资者权益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是

指除公司董事、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。

议案4、2.3因涉及选举董事或股东代表监事,采取累积投票表决方式进行表决,非独立董事和独立董事

实行分开投票。

3. 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》;

4. 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

5. 《关于修订〈公司章程〉的议案》;

6. 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

上述议案将影响中小投资者权益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是

指除公司董事、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。

议案4、2.3因涉及选举董事或股东代表监事,采取累积投票表决方式进行表决,非独立董事和独立董事

实行分开投票。

3. 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》;

4. 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

5. 《关于修订〈公司章程〉的议案》;

6. 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

上述议案将影响中小投资者权益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是

指除公司董事、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。

议案4、2.3因涉及选举董事或股东代表监事,采取累积投票表决方式进行表决,非独立董事和独立董事

实行分开投票。

3. 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》;

4. 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

5. 《关于修订〈公司章程〉的议案》;

6. 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

上述议案将影响中小投资者权益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是

指除公司董事、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。

议案4、2.3因涉及选举董事或股东代表监事,采取累积投票表决方式进行表决,非独立董事和独立董事

实行分开投票。