

福建三元达通讯股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002417

证券简称:ST元达

公告编号:2015-064

福建三元达通讯股份有限公司

关于召开2015年第二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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《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、规范性文件以及《福建三元达通讯股份有限公司章程》的规定。

4.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2015年8月14日下午14:30;

(2)网络投票时间:2015年8月13日—2015年8月14日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所以互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月13日下午15:00至2015年8月14日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交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,股东可以在网络投票时间内通过系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股权登记日为2015年8月10日,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并代为表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.会议地点:福州市铜盘路软件园C区28号楼,一层会议室

二、会议审议事项:

1.《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》

2.《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》

3.《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》

4.《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》

5.《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》

6.《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》

7.《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》

8.《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》

9.《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》

10.《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》

11.《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》

12.《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》

13.《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》

备注:

1.中小投资者是指扣除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.以上议案中,除议案11关于选举周世平、胡玉芳、唐珺担任公司董事会董事的议案》以外,因

公司第一大股东周世平先生作为认购对象(持有公司13.33%股权)认购本次非公开发行的股票,本

次非公开发行构成关联交易,关联股东周世平先生将回避表决。

三、会议登记方法:

1.登记时间:2015年8月11日上午9:30—11:30,下午14:30—16:30;

2.登记地点:福建省福州市铜盘路软件园C区28号楼,

福建三元达通讯股份有限公司证券事务部办公室。

3.登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;

(2)法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席

股东的身份证件;

(3)委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执

照复印件(加盖公章)、深证股东账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席

股东的身份证件;

4.参加网络投票的具体操作流程:

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互

联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

(一)采用交易系统投票操

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月14日上午9:30—11:30,下午

13:00—15:00。

2.投票期间,股东可以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码:362417 投票简称:三元投票

买卖方向:买入 对应申报价格:100元

3.投票股东的表决程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码:362417;

(3)在“委托数量”项下填入本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依

此类推。每一议案应以相同的價格分别申报,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

对于逐项表决的议案,如议案一中有一个需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部议案进行表决,1.00元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

4.对于累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报选举票数;对于不采用累积投票制的议

案,在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

对应的申报股数	同意	反对	弃权
1股	2股	3股	

(5)确认申报委托完成。

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。若不符合上述规定的,深圳证券交易所将自动撤销处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的投票程序:

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年8月13日下午15:00 至2015年8月14日下午15:00 期间的任意时间。

2.股东的身份认证的具体流程

股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9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”。

(1)申请服务密码的流程

深交所网站(<http://www.szse.cn>)、互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)或其相关系统开设“深交所密码服务专区”,为持有深圳证券账户的股东提供服务密码的申请、修改、注销等服务。

股东申请服务密码,应当在“深交所密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。股东在深交所网站(<http://www.szse.cn>)、互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)或其相关系统“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验码。

服务密码的有效期为七日。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作,申报规定如下:

①买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”;

②“申购股数”项填入 100 元;

③“申购数量”项填写申报的股数。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

(3)股东根据获得的服务密码可在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(4)投票人如需查询投票结果,请于投票日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托书的证券公司营业部查询。

福建三元达通讯股份有限公司 董事会 2015年8月12日

附件:

授权委托书

兹委托 _____(先生/女士)代表本公司/本人出席福建三元达通讯股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人营业执照/身份证件号码:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人营业执照/身份证件号码:

本公司本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

1.审议《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》;

2.审议《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》;

3.会议议程:

1.登记时间:2015年8月11日上午9:30—11:30,下午14:30—16:30;

2.登记地点:福建省福州市铜盘路软件园C区28号楼,

福建三元达通讯股份有限公司证券事务部办公室。

3.登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;

(2)法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席

股东的身份证件;

(3)委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执

照复印件(加盖公章)、深证股东账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席

股东的身份证件;

4.参加网络投票的具体操作流程:

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互

联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

(一)采用交易系统投票操

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月14日上午9:30—11:30,下午

13:00—15:00。

2.投票期间,股东可以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码:362417 投票简称:三元投票

买卖方向:买入 对应申报价格:100元

3.投票股东的表决程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码:362417;

(3)在“委托数量”项下填入本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依

此类推。每一议案应以相同的價格分别申报,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

对于逐项表决的议案,如议案一中有一个需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部议案进行表决,1.00元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

4.对于累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报选举票数;对于不采用累积投票制的议

案,在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

对应的申报股数	同意	反对	弃权
1股	2股	3股	

(5)确认申报委托完成。

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。若不符合上述规定的,深圳证券交易所将自动撤销处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的投票程序:

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年8月13日下午15:00 至2015年8月14日下午15:00 期间的任意时间。

2.股东的身份认证的具体流程

股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9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”。