

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-031

上海会畅通讯股份有限公司**关于召开2016年度股东大会通知的更正公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布了《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2016-027）。

根据深圳证券交易所2017年3月最新发布的《创业板信息披露业务备忘录第2号——上市公司信息披露公告格式（2017年3月修订）》第4号——上市公司召开股东大会公告格式（2017年3月修订）要求披露股东大会议案。为便于投资者更好地行使股东权利，公司对股东大会通知公告格式予以更正，详见公司于2017年4月21刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2016年度股东大会通知（更新后）》（公告编号：2016-027）。

除上述公告格式更正外，公司股东出席股东大会通知内容不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2017年4月21日

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-032

上海会畅通讯股份有限公司**关于召开2016年度股东大会的通知****（更新后）**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届别：2016年度股东大会

2、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会，召集程序符合有关法律、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：2017年5月10日下午14:00

（2）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时间为2017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投票时间为2017年5月9日15:00—2017年5月10日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、现场会议召开地点：上海市金山区朱吕公路6988号吕巷镇社区文化活动中心科普活动室。

7、股权登记日：2017年4月28日（星期五）

8、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2017年4月28日（星期五）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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司监事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

9、股东出席投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（详见附件二、附件三）

（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向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。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投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。（详见附件一）

二、本次股东大会审议的事项

1、关于2016年度董事工作报告的议案

2、关于2016年度监事会工作报告的议案

3、关于2016年度财务决算报告的议案

4、关于2017年度财务预算报告的议案

5、关于公司2016年度利润分配预案的议案

6、关于2016年度报告全文及其摘要的议案

7、关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案

8、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案

上述议案为公司第二届董事会第十次会议审议通过，内容请见刊登在2017年4月20日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告及文件。

三、提案编码

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 非累积投票提案

100 关于2016年度董事会工作报告的议案

200 关于2016年度监事会工作报告的议案

300 关于2016年度财务决算报告的议案

400 关于2017年度财务预算报告的议案

500 关于公司2016年度利润分配预案的议案

600 关于2016年度报告全文及其摘要的议案

700 关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案

800 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案

四、现场会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。

2、登记时间：2017年5月5日，上午9:00—17:00。

3、登记地点：上海市金山区安亭北路333号上海招商局广场南楼17楼（公司证券部）。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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。

5、自然人股东应持本人身份证件、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理

人的，应持代理人身份证件、授权委托书（附件二）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证件办理登记手续。法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（附件二）、出席人身份证件办理登记手续。

6、以上述文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可以上有以下关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发送电子邮件与本公司进行确认。

五、联系方式

联系地址：上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼

联系电话：021-61321868

联系传真：021-61321869（传真函上请注明“股东大会”字样）

电子邮件：bd@cninfo@zjcfzt.com

六、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的涉及具体操作流程详见附件一。

七、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会办理签到手续。

八、备查文件

1、经与董事会签字并加盖公章的《上海会畅通讯股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

2、授权委托书样本；

3、参会股东登记表。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2017年4月20日

附件一： 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和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：300578，投票简称：“会畅投票”

2、投票规则：与深交所交易系统投票规则一致。

3、投票意见：根据股东投票意愿选择“同意”、“反对”或“弃权”，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏里打“√”。

4、投票时间：与深交所交易系统投票时间一致。

5、投票结果：投票结束后，通过与计票结果进行核对，确认投票结果。

6、投票结果查询：股东可通过交易系统查询投票结果，或于次日登录巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行投票查询。

7、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

8、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

9、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

10、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

11、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

12、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

13、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

14、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

15、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

16、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

17、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

18、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

19、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

20、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

21、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

22、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

23、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

24、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

25、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

26、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

27、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

28、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

29、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

30、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

31、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

32、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

33、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

34、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

35、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

36、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

37、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

38、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

39、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

40、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

41、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

42、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

43、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

44、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

45、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

46、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

47、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

48、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

49、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

50、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

51、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

52、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

53、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

54、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

55、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

56、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

57、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

58、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

59、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

60、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

61、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

62、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

63、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

64、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

65、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

66、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

67、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

68、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

69、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

70、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

71、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

72、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

73、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

74、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

75、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

76、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

77、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

78、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。

79、投票结果：股东可以在交易时间内通过交易系统查询投票结果。</