

欧浦智网股份有限公司

关于召开2017年第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)已于2017年5月10日在指定信息披露媒体刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-042)。本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,现就本次股东大会发布提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2017年第三次临时股东大会

2. 召开会议召集人:公司董事会

3. 投票的合法、合规性:

4. 会议召开时间:2017年5月25日(星期四)14:30

网络投票时间:2017年5月24日—2017年5月25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:2017年5月25日9:30—11:30,13:00—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:2017年5月24日15:00—2017年5月25日16:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 股权登记日:2017年5月22日(星期一)

7. 出席对象:

(1) 2017年5月22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股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人(授权委托书详见附件一)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项:

1.《关于补选肖芳女士为公司第四届董事会董事的议案》

上述议案已经公司第四届董事会2017年第五次会议审议通过,并将对中小投资者的表决单独计票并披露。议案内容详见公司于2017年5月10日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告信息。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
1.00	《关于补选肖芳女士为公司第四届董事会董事的议案》	该审议的栏目可以投票

四、本次股东大会现场会议的登记方法

(一) 登记时间:2017年5月23日(星期二)9:00—11:00,14:00—16:30。

(二) 登记地点:公司登记处。

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证件、股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书登记手续;委托代理人出席的,代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的《授权委托书》(见附件一)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

2. 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3. 异地股东可以在有关有效时间内采用信函或传真方式进行登记,以收到传真或信函时间为准,不接受电话登记,传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2017年5月23日17时前送达或传真至公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:佛山市顺德区乐从镇乐从路欧浦交易中心五楼4号公司证券部,邮编:528315,信函注明“2017年第三次临时股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

联系人:张生华、梁伦商

电话:0757-28977053

传真:0757-28977053

2. 会议时间为半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1. 第四届董事会2017年第五次会议决议。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2017年5月22日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码: 362711

2. 投票简称: 欧浦投票

3. 指挥表决意见:

本公司股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

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表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案,仍按第一次投票的表决意见为准。

5. 对于累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。

6. 股权登记日:2017年5月22日

7. 出席对象:

(1) 2017年5月22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股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人(授权委托书详见附件一)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

三、会议登记方法

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证件、股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书登记手续;委托代理人出席的,代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的《授权委托书》(见附件一)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

2. 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3. 异地股东可以在有关有效时间内采用信函或传真方式进行登记,以收到传真或信函时间为准,不接受电话登记,传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2017年5月23日17时前送达或传真至公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:佛山市顺德区乐从镇乐从路欧浦交易中心五楼4号公司证券部,邮编:528315,信函注明“2017年第三次临时股东大会”字样。

4. 参加网络投票的具体操作流程

5. 注意事项:

6. 会议费用:

7. 其他事项:

八、备查文件

九、联系方式

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九