

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2018-008

福建新大陆电脑股份有限公司**关于召开2018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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)兹定于2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会。公司已在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2018-007)。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,根据有关规定,现将本次会议的相关事宜再次提示公告如下:

一、会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会;

2、召集人:公司第六届董事会,2018年2月6日召开的公司第六届董事会第三十八次会议决议召开;

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定;

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2018年2月28日14:30;

(2)网络投票时间为:2018年2月27日-2018年2月28日。其中:

①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:2018年2月28日9:30至11:30和13:00至15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年2月27日15:00至2018年2月28日15:00期间的任意时段。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统向互联网投票系统向公司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上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年2月12日(星期一)

7、出席对象:

(1)本次股东大会的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(授权委托书样式详见附件二)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股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《修改公司章程的议案》;

2、审议《为控股子公司提供反担保的议案》;

3、审议《公司董事是否独立董事换届选举的议案》;

3.02选举王晶女士为公司第七届董事会非独立董事

3.03选举林华先生为公司第七届董事会非独立董事

4、审议《公司董事是否独立董事换届选举的议案》;

4.01选举徐强先生为公司第七届董事会独立董事

4.02选举王晓洪先生为公司第七届董事会独立董事

5、审议《公司监事会成员换届选举的议案》;

5.01选举许成华先生为公司第七届监事会股东代表监事

5.02选举陈继伟先生为公司第七届监事会股东代表监事

以上议案为特别议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持的表决权的2/3以上通过。

议案案以累积投票方式选举,应选非独立董事3人;议案4以累积投票方式选举,应选独立董事2人;议案5以累积投票方式选举,应选监事2人。以累积投票方式选举时,股东所拥有的选举票数等于其所持有的表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进入表决。

上述议案已由公司第六届董事会第三十七次会议审议通过,议案2、3、4、5已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过。上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相应公告及披露于股东大会议案。

上述五个议案将对中小投资者、除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案,除累积投票提案以外的所有提案 | √ |
| 1.00 | (修改公司章程的议案) | √ |
| 2.00 | (为控股子公司提供反担保的议案) | √ |
| 3.00 | (公司董事是否独立董事换届选举的议案) | 应选人数三人 |
| 3.01 | 选举胡钢先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举王晶女士为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举林华先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 4.00 | (公司监事是否独立董事换届选举的议案) | 应选人数二人 |
| 4.01 | 选举徐强先生为公司第七届监事会股东代表监事 | √ |
| 4.02 | 选举王晓洪先生为公司第七届监事会股东代表监事 | √ |
| 5.00 | (公司监事会成员换届选举的议案) | 应选人数三人 |
| 5.01 | 选举许成华先生为公司第七届监事会股东代表监事 | √ |
| 5.02 | 选举陈继伟先生为公司第七届监事会股东代表监事 | √ |
| 以上议案为特别议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持的表决权的2/3以上通过。 | 以上议案为特别议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持的表决权的2/3以上通过。 | 以上议案为特别议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持的表决权的2/3以上通过。 |

四、现场会议登记办法

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(委托人)的有效身份证件、股票账户卡和自然人股东出具的授权委托书办理登记。

(2)法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,凭本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡和法人股东出具的授权委托书办理登记。

(3)拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部,并请注明参加会议的股东,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件及提交给公司。

五、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案,除累积投票提案以外的所有提案 | √ |
| 1.00 | (修改公司章程的议案) | √ |
| 2.00 | (为控股子公司提供反担保的议案) | √ |
| 3.00 | (公司董事是否独立董事换届选举的议案) | 应选人数三人 |
| 3.01 | 选举胡钢先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举王晶女士为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举林华先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 4.00 | (公司监事是否独立董事换届选举的议案) | 应选人数二人 |
| 4.01 | 选举徐强先生为公司第七届监事会股东代表监事 | √ |
| 4.02 | 选举王晓洪先生为公司第七届监事会股东代表监事 | √ |
| 5.00 | (公司监事会成员换届选举的议案) | 应选人数三人 |
| 5.01 | 选举许成华先生为公司第七届监事会股东代表监事 | √ |
| 5.02 | 选举陈继伟先生为公司第七届监事会股东代表监事 | √ |
| 以上议案为特别议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持的表决权的2/3以上通过。 | 以上议案为特别议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持的表决权的2/3以上通过。 | 以上议案为特别议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持的表决权的2/3以上通过。 |

六、参加网络投票的具体操作流程

1、投票时间:2018年2月28日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

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“深证通投资者服务密码”。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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

4、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日15:00,结束时间为2018年2月27日15:00,结束时间为2018年2月28日15:00。

5、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的程序

6、投票结束后的统计

7、网络投票的表决结果

8、现场会议登记办法

9、投票注意事项

10、联系方式

11、会议登记办法

12、股东出席股东大会的登记办法

13、股东参加网络投票的说明

14、股东参加现场会议的说明

15、股东参加网络投票的说明

16、股东参加现场会议的说明

17、股东参加网络投票的说明

18、股东参加现场会议的说明

19、股东参加网络投票的说明

20、股东参加现场会议的说明

21、股东参加网络投票的说明

22、股东参加现场会议的说明

23、股东参加网络投票的说明

24、股东参加现场会议的说明

25、股东参加网络投票的说明

26、股东参加现场会议的说明

27、股东参加网络投票的说明

28、股东参加现场会议的说明

29、股东参加网络投票的说明

30、股东参加现场会议的说明

31、股东参加网络投票的说明

32、股东参加现场会议的说明

33、股东参加网络投票的说明

34、股东参加现场会议的说明

35、股东参加网络投票的说明

36、股东参加现场会议的说明

37、股东参加网络投票的说明

38、股东参加现场会议的说明

39、股东参加网络投票的说明

40、股东参加现场会议的说明

41、股东参加网络投票的说明

42、股东参加现场会议的说明

43、股东参加网络投票的说明

44、股东参加现场会议的说明

45、股东参加网络投票的说明

46、股东参加现场会议的说明

47、股东参加网络投票的说明

48、股东参加现场会议的说明

49、股东参加网络投票的说明

50、股东参加现场会议的说明

51、股东参加网络投票的说明

52、股东参加现场会议的说明

53、股东参加网络投票的说明

54、股东参加现场会议的说明

55、股东参加网络投票的说明

56、股东参加现场会议的说明

57、股东参加网络投票的说明

58、股东参加现场会议的说明

59、股东参加网络投票的说明

60、股东参加现场会议的说明

61、股东参加网络投票的说明

62、股东参加现场会议的说明

63、股东参加网络投票的说明

64、股东参加现场会议的说明

65、股东参加网络投票的说明

66、股东参加现场会议的说明

67、股东参加网络投票的说明

68、股东参加现场会议的说明

69、股东参加网络投票的说明

70、股东参加现场会议的说明

71、股东参加网络投票的说明

72、股东参加现场会议的说明

73、股东参加网络投票的说明

74、股东参加现场会议的说明

75、股东参加网络投票的说明

76、股东参加现场会议的说明

77、股东参加网络投票的说明

78、股东参加现场会议的说明

79、股东参加网络投票的说明

80、股东参加现场会议的说明

81、股东参加网络投票的说明

82、股东参加现场会议的说明

83、股东参加网络投票的说明

84、股东参加现场会议的说明

85、股东参加网络投票的说明

86、股东参加现场会议的说明

87、股东参加网络投票的说明

88、股东参加现场会议的说明

89、股东参加网络投票的说明

90、股东参加现场会议的说明

91、股东参加网络投票的说明