

### 深圳市金溢科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月4日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2019年1月8日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；  
同意公司根据《上市公司治理准则》(2018年修订)》，结合公司经营实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《深圳市金溢科技股份有限公司章程修订对比表》。除修改的条款外，其他条款保持不变。

本次会议修改后的《公司章程》相关内容以工商登记机关核准的内容为准。

就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。  
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。  
本议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议通过。

(二)审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》  
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。  
本议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议通过。

(三)审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；  
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。  
本议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议通过。

(四)审议通过了《关于设立信息披露委员会暨制订〈信息披露委员会工作细则〉的议案》；  
根据《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》(深上市公司协会函〔2015〕036号)对深圳上市公司规范信息披露管理，完善信息披露跨部门协调机制，提升信息披露质量的倡议，公司对组织架构进行调整，设立信息披露委员会并制订《信息披露委员会工作细则》。调整后的组织架构如下：  
1.治理层：  
(1)股东大会；  
(2)董事会；下设董秘办、战略发展与投资审查委员会、审计及预算审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等机构，审计及预算审核委员会下设审计法务部；  
(3)监事会；  
(4)经营管理层：  
(1)高级管理人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监；  
(2)首席运营官；  
(3)首席技术官；  
(4)总裁助理；  
(5)管理委员会：经营管理委员会、保密委员会、信息披露委员会；  
(6)职能部门：下设总办中心、品牌及公共事务中心、研究院、技术中心、采购中心、财务中心、质量中心、人力行政中心、运营中心、营销中心、战略投资部等11个职能部门，及下设城市ITIS业务部、国际业务部等2个业务部，在技术中心下设工业设计中心；  
(7)分公司：广州分公司、天河区分公司、北京分公司、杭州分公司、成都分公司、南京分公司；  
(8)驻外办事处：武汉办事处、昆明办事处。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件  
1.深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 类别打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
100	关于修改《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
200	关于修改《股东大会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
300	关于修改《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记等事项  
1.登记日期：2019年1月23日上午9:00—12:00、下午14:00—17:00  
2.登记方式：  
(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、授权委托书(见附件件)、委托人股票账户卡。  
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖公章)；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡。  
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件件2)。截止时间为2019年1月23日下午17点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。  
3.登记地点：公司董事会办公室  
4.会议联系方式：  
联系人：冯卓琛  
联系电话：0755-28692427  
联系传真：0755-86931339  
电子邮箱：ir@gnvint.com  
联系地址：深圳市南山区粤海街道科技园16号深圳湾科技生态园11栋A座18—20层01—06号  
邮政编码：518062  
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。  
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易交易系统与互联网投票系统（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三。

六、备查文件  
1.深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

附件一：  
授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本人，出席深圳市金溢科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，受托人有权依照股东大会授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 类别打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
100	关于修改《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
200	关于修改《股东大会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
300	关于修改《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

如本股东大会明确指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是/否/附注：  
1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。  
2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人签字。

委托人性名/名称(盖章/签字)：  
委托人身份证号码/营业执照号码：  
委托股东持股性质：委托人账户号码：  
委托人签名：受托人身份证号码：  
委托有效期至：年月日委托日期：年月日  
附件二：  
深圳市金溢科技股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会  
2.股东大会召集人：公司第二届董事会  
3.会议召开的时间、地点：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。  
4.会议召开的时间、日期：  
现场会议召开时间为：2019年1月24日（周四）下午14:30开始  
网络投票时间为：2019年1月23日至2019年1月24日  
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为：2019年1月24日上午9:30—11:30和下午13:00—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：2019年1月23日下午15:00至2019年1月24日上午15:00期间的任意时间。  
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议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上述表决系统进行表决。  
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，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。  
6.会议的投票登记日：2019年1月18日  
7.出席对象：  
(1)截止2019年1月18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、监事和高级管理人员；  
(3)公司聘请的律师；  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8.现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园16号深圳湾科技生态园11栋A座18层01—06号会议室。  
二、会议审议事项  
提案一：关于修改《公司章程》的议案  
本议案为特别决议事项。  
提案二：关于修改《股东大会议事规则》的议案  
本议案为特别决议事项。  
提案三：关于修改《董事会议事规则》的议案

### 深圳市金溢科技股份有限公司关于 召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会  
2.股东大会召集人：公司第二届董事会  
3.会议召开的时间、地点：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。  
4.会议召开的时间、日期：  
现场会议召开时间为：2019年1月24日（周四）下午14:30开始  
网络投票时间为：2019年1月23日至2019年1月24日  
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为：2019年1月24日上午9:30—11:30和下午13:00—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：2019年1月23日下午15:00至2019年1月24日上午15:00期间的任意时间。  
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议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上述表决系统进行表决。  
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，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。  
6.会议的投票登记日：2019年1月18日  
7.出席对象：  
(1)截止2019年1月18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、监事和高级管理人员；  
(3)公司聘请的律师；  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8.现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园16号深圳湾科技生态园11栋A座18层01—06号会议室。  
二、会议审议事项  
提案一：关于修改《公司章程》的议案  
本议案为特别决议事项。  
提案二：关于修改《股东大会议事规则》的议案  
本议案为特别决议事项。  
提案三：关于修改《董事会议事规则》的议案

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 类别打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
100	关于修改《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
200	关于修改《股东大会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
300	关于修改《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

如本股东大会明确指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是/否/附注：  
1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。  
2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人签字。

委托人性名/名称(盖章/签字)：  
委托人身份证号码/营业执照号码：  
委托股东持股性质：委托人账户号码：  
委托人签名：受托人身份证号码：  
委托有效期至：年月日委托日期：年月日  
附件二：  
深圳市金溢科技股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

一、网络投票的程序  
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”。  
2. 填表表决及签署申报单。  
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。  
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
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投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票时间：2019年1月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。  
2. 股东可以通过登录证券交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年1月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。  
2. 股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者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“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则页栏目查看。  
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

### 博创科技股份有限公司关于子公司成都 迪谱光电科技有限公司杨毅等三人入股完成的公告

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，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购成都迪谱光电科技有限公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币1,800万元收购成都迪谱光电科技有限公司100%的股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《博创科技股份有限公司关于收购成都迪谱光电科技有限公司的公告》(公告编号：2018-039)。

根据收购协议安排，杨毅、周健、雷华三人应支付不低于2,360万元在二级市场购买公司股票。该等购股行为应在杨毅等收到第一笔交易价款后次日起6个月内完成。

近日，杨毅、周健、雷华三人根据收购协议安排，已完成购买公司股票的承诺，具体情况如下：

博创科技股份有限公司  
2019年1月8日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2019-003  
债券代码：128015 债券简称：久其转债

### 北京久其软件股份有限公司关于提前归还 用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第六届董事会第二十三次临时会议和第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司北京久其软件股份有限公司使用合计不超过2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年5月29日召开第六届董事会第二十九次（临时）会议和第六届监事会第十七次（临时）会议，分别审议通过了《关于增加全资子公司为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实施主体的议案》，同意公司增加全资子公司北京华电通科技有限公司和久其数字传播有限公司为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的实施主体。

北京久其软件股份有限公司  
董事会  
2019年1月9日

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）《关于变更福建阿石创新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人的告知函》，公司保荐代表人廖清华先生因个人工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。为不影响持续督导工作的正常进行，兴业证券指派廖敬先生（简历附后）接替廖清华先生担任公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人，承接履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人为陈杰先生和廖敬先生。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上

本议案为特别决议事项。  
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 类别打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
100	关于修改《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
200	关于修改《股东大会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
300	关于修改《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记等事项  
1.登记日期：2019年1月23日上午9:00—12:00、下午14:00—17:00  
2.登记方式：  
(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、授权委托书(见附件件)、委托人股票账户卡。  
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖公章)；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡。  
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件件2)。截止时间为2019年1月23日下午17点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。  
3.登记地点：公司董事会办公室  
4.会议联系方式：  
联系人：冯卓琛  
联系电话：0755-28692427  
联系传真：0755-86931339  
电子邮箱：ir@gnvint.com  
联系地址：深圳市南山区粤海街道科技园16号深圳湾科技生态园11栋A座18—20层01—06号  
邮政编码：518062  
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。  
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易交易系统与互联网投票系统（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三。

六、备查文件  
1.深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

附件一：  
授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本人，出席深圳市金溢科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，受托人有权依照股东大会授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 类别打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
100	关于修改《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
200	关于修改《股东大会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
300	关于修改《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

如本股东大会明确指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是/否/附注：  
1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。  
2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人签字。

委托人性名/名称(盖章/签字)：  
委托人身份证号码/营业执照号码：  
委托股东持股性质：委托人账户号码：  
委托人签名：受托人身份证号码：  
委托有效期至：年月日委托日期：年月日  
附件二：  
深圳市金溢科技股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

一、网络投票的程序  
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”。  
2. 填表表决及签署申报单。  
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。  
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
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投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票时间：2019年1月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。  
2. 股东可以通过登录证券交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年1月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。  
2. 股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者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“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则页栏目查看。  
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 类别打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
100	关于修改《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
200	关于修改《股东大会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
300	关于修改《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

如本股东大会明确指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是/否/附注：  
1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。  
2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人签字。

委托人性名/名称(盖章/签字)：  
委托人身份证号码/营业执照号码：  
委托股东持股性质：委托人账户号码：  
委托人签名：受托人身份证号码：  
委托有效期至：年月日委托日期：年月日  
附件二：  
深圳市金溢科技股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

一、网络投票的程序  
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”。  
2. 填表表决及签署申报单。  
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。  
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
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投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票时间：2019年1月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。  
2. 股东可以通过登录证券交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年1月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。  
2. 股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者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“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则页栏目查看。  
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 类别打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
100	关于修改《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
200	关于修改《股东大会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
300	关于修改《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

如本股东大会明确指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是/否/附注：  
1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。  
2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人签字。

委托人性名/名称(盖章/签字)：  
委托人身份证号码/营业执照号码：  
委托股东持股性质：委托人账户号码：  
委托人签名：受托人身份证号码：  
委托有效期至：年月日委托日期：年月日  
附件二：  
深圳市金溢科技股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 类别打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
100	关于修改《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
200	关于修改《股东大会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
300	关于修改《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

如本股东大会明确指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是/否/附注：  
1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。  
2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人签字。

委托人性名/名称(盖章/签字)：  
委托人身份证号码/营业执照号码：  
委托股东持股性质：委托人账户号码：  
委托人签名：受托人身份证号码：  
委托有效期至：年月日委托日期：年月日  
附件二：  
深圳市金溢科技股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 类别打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
100	关于修改《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
200	关于修改《股东大会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
300	关于修改《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

如本股东大会明确指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是/否/附注：  
1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。  
2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人签字。

委托人性名/名称(盖章/签字)：  
委托人身份证号码/营业执照号码：  
委托股东持股性质：委托人账户号码：  
委托人签名：受托人身份证号码：  
委托有效期至：年月日委托日期：年月日  
附件二：  
深圳市金溢科技股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 类别打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
100	关于修改《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
200	关于修改《股东大会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
300	关于修改《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

如本股东大会明确指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是/否/附注：  
1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。  
2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人签字。

委托人性名/名称(盖章/签字)：  
委托人身份证号码/营业执照号码：  
委托股东持股性质：委托人账户号码：  
委托人签名：受托人身份证号码：  
委托有效期至：年月日委托日期：年月日  
附件二：  
深圳市金溢科技股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 类别打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
100	关于修改《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
200	关于修改《股东大会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
300	关于修改《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

如本股东大会明确指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是/否/附注：  
1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。  
2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人签字。

委托人性名/名称(盖章/签字)：  
委托人身份证号码/营业执照号码：  
委托股东持股性质：委托人账户号码：  
委托人签名：受托人身份证号码：  
委托有效期至：年月日委托日期：年月日  
附件二：  
深圳市金溢科技股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 类别打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
100	关于修改《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
200	关于修改《股东大会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
300	关于修改《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

如本股东大会明确指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是/否/附注：  
1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。  
2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人签字。

委托人性名/名称(盖章/签字)：  
委托人身份证号码/营业执照号码：  
委托股东持股性质：委托人账户号码：  
委托人签名：受托人身份证号码：  
委托有效期至：年月日委托日期：年月日  
附件二：  
深圳市金溢科技股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 类别打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
100	关于修改《公司章程》的议案				