

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2016-097 号

东莞宜安科技股份有限公司

关于召开 2016 年第二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。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议决议，公司决定于 2016 年 12 月 19 日（星期一）召开 2016 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过后，决定召开 2016 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定

（三）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2016 年 12 月 19 日（星期一）下午 3 点

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 12 月 18 日（星期日）下午 15:00 至 2016 年 12 月 19 日（星期一）下午 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2016 年 12 月 19 日（星期一）上午 9:30 -11:30，下午 13:00 -15:00。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、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。

1、现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）股权登记日：2016年12月13日（星期二）

（六）现场会议召开地点：东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室

（七）会议出席对象：

1、截至股权登记日2016年12月13日（星期二）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。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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、公司聘请的见证律师及相关人员。

二、本次股东大会审议事项

（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.1 选举第三届董事会非独立董事

1.1.1 选举李扬德先生为公司第三届董事会非独立董事

1.1.2 选举杨洁丹女士为公司第三届董事会非独立董事

1.1.3 选举张春联女士为公司第三届董事会非独立董事

1.1.4 选举汤铁装先生为公司第三届董事会非独立董事

1.1.5 选举黄明先生为公司第三届董事会非独立董事

1.1.6 选举石文华先生为公司第三届董事会非独立董事

1.2 选举第三届董事会独立董事

1.2.1 选举黄海鱼先生为公司第三届董事会独立董事

1.2.2 选举陈扬女士为公司第三届董事会独立董事

1.2.3 选举许怀斌先生为公司第三届董事会独立董事

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(二)《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

2.1 选举第三届监事会股东代表监事

2.1.1 选举熊慧女士为公司第三届监事会股东代表监事

2.1.2 选举李贵忠先生为公司第三届监事会股东代表监事

以上股东代表监事采用累积投票方式选举。议案(二)中的股东代表监事候选人如经本次股东大会选举通过,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

(三)《关于修订〈公司章程〉的议案》

(四)《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

(五)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

(六)《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)

1、发行股票的种类和面值

2、发行方式

3、发行对象及认购方式

4、定价基准日

5、发行股份的价格和定价原则

6、发行数量

7、限售期

8、上市地点

9、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

10、募集资金数量及用途

11、本次非公开发行股票决议有效期限

(七)《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》

(八)《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

(九)《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

(十)《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

(十一)《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》

(十二)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

本次股东大会所有议案已经公司第二届董事会第三十三、三十四次及第二届监事会第二十四、二十五次会议审议通过，具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、现场会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东应持本人身份证、股东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、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《参会股东登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

(二) 登记时间

本次股东大会的登记时间为：2016年12月14日-2016年12月16日工作时间上午8：00分-12：00分；下午13：30分-17：30分。采取信函或传真方式登记的须在2016年12月16日下午17：30之前送达或传真到公司。

(三) 登记地点

东莞市清溪镇银泉工业区公司董事会办公室（邮编：523662）。

(四)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：曾仕奇、甘桂林

联系电话：0769-87387777

传真：0769-87367777

联系地址：东莞市清溪镇银泉工业区

电子邮箱：eon@e-ande.com

邮编：523662

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

六、备查文件

（一）董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2016年12月2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

(一) 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“365328”，投票简称：“宜安投票”。

(二) 议案设置及意见表决：

1、议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》	-
议案 1.1	选举第三届董事会非独立董事（采用累积投票方式）	-
1.1.1	选举李扬德先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举杨洁丹女士为公司第三届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举张春联女士为公司第三届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举汤铁装先生为公司第三届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举黄明先生为公司第三届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举石文华先生为公司第三届董事会非独立董事	1.06
议案 1.2	选举第三届董事会独立董事（采用累积投票方式）	-
1.2.1	选举黄海鱼先生为公司第三届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举陈扬女士为公司第三届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举许怀斌先生为公司第三届董事会独立董事	2.03
议案 2	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》	-
议案 2.1	选举第三届监事会股东代表监事（采用累积投票方式）	-
2.1.1	选举熊慧女士为公司第三届监事会股东代表监事	3.01

2.1.2	选举李贵忠先生为公司第三届监事会股东代表监事	3.02
议案3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	4.00
议案4	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	5.00
议案5	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	6.00
议案6	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）	-
6.1	发行股票的种类和面值	7.01
6.2	发行方式	7.02
6.3	发行对象及认购方式	7.03
6.4	定价基准日	7.04
6.5	发行股份的价格和定价原则	7.05
6.6	发行数量	7.06
6.7	限售期	7.07
6.8	上市地点	7.08
6.9	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	7.09
6.10	募集资金数量及用途	7.10
6.11	本次非公开发行股票决议有效期限	7.11
议案7	《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》	8.00
议案8	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》	9.00
议案9	《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	10.00
议案10	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	11.00
议案11	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》	12.00
议案12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	13.00

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 1.1，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 1.2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如议案 2.1，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间：2016 年 12 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(二) 股东可以登录证券公司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

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 18 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 12 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

(二) 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 4 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”。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。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书，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。

附件二

授权委托书

兹委托_____先生或女士代表本人或本单位出席东莞宜安科技股份有限公司 年 月 日召开的2016年第二次临时股东大会，并代表本人或本单位依照以下指示投票表决，如无指示，则授权代理人有权按照自己的意思表决，其行使表决的后果均由本人（单位）承担。本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时。

序号	表决事项	表决意见		
(一)	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》	本议案实施累积投票		
1.1 选举第三届董事会非独立董事		同意票数（股）		
1.1.1	选举李扬德先生为公司第三届董事会非独立董事			
1.1.2	选举杨洁丹女士为公司第三届董事会非独立董事			
1.1.3	选举张春联女士为公司第三届董事会非独立董事			
1.1.4	选举汤铁装先生为公司第三届董事会非独立董事			
1.1.5	选举黄明先生为公司第三届董事会非独立董事			
1.1.6	选举石文华先生为公司第三届董事会非独立董事			
1.2 选举第三届董事会独立董事		同意票数（股）		
1.2.1	选举黄海鱼先生为公司第三届董事会独立董事			
1.2.2	选举陈扬女士为公司第三届董事会独立董事			
1.2.3	选举许怀斌先生为公司第三届董事会独立董事			
(二)	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》	本议案实施累积投票		
2.1 选举第三届监事会股东代表监事		同意票数（股）		
2.1.1	选举熊慧女士为公司第三届监事会股东代表监事			
2.1.2	选举李贵忠先生为公司第三届监事会股东代表监事			
序号	表决事项	同意	反对	弃权
(三)	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

(四)	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》			
(五)	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
(六)	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	(逐项表决)		
6.1	发行股票的种类和面值			
6.2	发行方式			
6.3	发行对象及认购方式			
6.4	定价基准日			
6.5	发行股份的价格和定价原则			
6.6	发行数量			
6.7	限售期			
6.8	上市地点			
6.9	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排			
6.10	募集资金数量及用途			
6.11	本次非公开发行股票决议有效期限			
(七)	《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》			
(八)	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》			
(九)	《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
(十)	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》			
(十一)	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》			
(十二)	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			

附注：

- 1、对于议案（一）、议案（二）按累积投票制进行表决，请填写同意的票数，其他议案(议案六需逐项表决)请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
- 2、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
- 3、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三

参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东 营业执照号码	
股东帐号	
持股数量	
是否代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
股东签字（法人股东盖章）	