

## 万通智控科技股份有限公司

### 关于召开 2018 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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于 2018 年 8 月 10 日（星期五）召开 2018 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

1. 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2. 公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 7 月 25 日召开，审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

（四）本次股东大会召开时间：

1. 现场会议召开时间：2018 年 8 月 10 日（星期五）下午 14:30

2. 网络投票时间：2018 年 8 月 9 日—2018 年 8 月 10 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 2018 年 8 月 10

日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 8 月 9 日下午 15:00 至 8 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：

同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

（七）股权登记日：2018 年 8 月 6 日（星期一）

（八）出席对象：

1. 截至 2018 年 8 月 6 日下午 15:00 收市后，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均有权出席本次股东大会，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本公司股东（授权委托书见附件二）。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师。

（九）现场会议召开地点：杭州市余杭经济技术开发区振兴东路 12 号万通智控科技股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案由公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议提案如下：

1. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 选举张健儿先生为第二届董事会非独立董事

1.02 选举姚春燕女士为第二届董事会非独立董事

1.03 选举 Mingguang Yu 先生为第二届董事会非独立董事

1.04 选举李滨先生为第二届董事会非独立董事

2. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》;

2.01 选举潘定海先生为第二届董事会独立董事

2.02 选举刘海宁先生为第二届董事会独立董事

2.03 选举傅黎瑛女士为第二届董事会独立董事

3. 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

3.01 选举俞正权先生为第二届监事会非职工代表监事

3.02 选举徐建峰先生为第二届监事会非职工代表监事

以上 1-3 议案董事、监事选举采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人的任职资料和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别提示：1-3 议案为累积投票议案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）但总数不得超过其拥有的选举票数。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

| 提案<br>编号              | 提案名称                              | 备注          |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|
|                       |                                   | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举 |                                   |             |
| 1.00                  | 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（4）人    |
| 1.01                  | 选举张健儿先生为第二届董事会非独立董事               | √           |

|      |                                     |          |
|------|-------------------------------------|----------|
| 1.02 | 选举姚春燕女士为第二届董事会非独立董事                 | √        |
| 1.03 | 选举 Mingguang Yu 先生为第二届董事会非独立董事      | √        |
| 1.04 | 选举李滨先生为第二届董事会非独立董事                  | √        |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》    | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举潘定海先生为第二届董事会独立董事                  | √        |
| 2.02 | 选举刘海宁先生为第二届董事会独立董事                  | √        |
| 2.03 | 选举傅黎瑛女士为第二届董事会独立董事                  | √        |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 选举俞正权先生为第二届监事会非职工代表监事               | √        |
| 3.02 | 选举徐建峰先生为第二届监事会非职工代表监事               | √        |

#### 四、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2018年8月9日全天（上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00）

（三）登记地点：杭州市余杭经济开发区振兴东路 12 号万通智控科技股份有限公司证券事务部

（四）登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记。

3. 异地股东可采用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 2018 年 8 月 9 日前到达本公司为准。）

#### 五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

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>) 参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件一)

## 六、其他事项

### 1. 联系方式:

联系人: 李滨

联系电话: 0571-89181292

联系传真: 0571-89361222

联系地址: 杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智控科技股份有限公司  
证券事务部

邮编: 311100

2. 本次股东大会的现场会议会期为半天, 出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

## 七、备查文件

1. 《公司第一届董事会第十五次会议决议》;
2. 《公司第一届监事会第十一次会议决议》;
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十五日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程书

附件二: 2018年第一次临时股东大会授权委托书

附件三: 2018年第一次临时股东大会登记表

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>）参加网络投票，网络投票程序如下：

#### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365643
- 2、投票简称：万通投票
- 3、填表表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

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 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位） 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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

## **二、通过深交所交易系统投票的程序**

1、投票时间：2018 年 8 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、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**

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 9 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 8 月 10 日（现场股东大会结束当日）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 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。

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。

附件二：

## 授权委托书

兹授权委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本人（本公司）出席万通智控科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账户：\_\_\_\_\_ 持股数量：\_\_\_\_\_ 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

受托人（签名）：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码\_\_\_\_\_

委托人对下列提案表决如下

| 提案<br>编号              | 提案名称                                | 备注            |      |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|------|
|                       |                                     | 该列打勾的栏目可以投票   |      |
| 累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举 |                                     |               |      |
| 1.00                  | 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》   | 应选人数<br>(4) 人 | 选举票数 |
| 1.01                  | 选举张健儿先生为第二届董事会非独立董事                 | √             | 票    |
| 1.02                  | 选举姚春燕女士为第二届董事会非独立董事                 | √             | 票    |
| 1.03                  | 选举 Mingguang Yu 先生为第二届董事会非独立董事      | √             | 票    |
| 1.04                  | 选举李滨先生为第二届董事会非独立董事                  | √             | 票    |
| 2.00                  | 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》    | 应选人数<br>(3) 人 | 选举票数 |
| 2.01                  | 选举潘定海先生为第二届董事会独立董事                  | √             | 票    |
| 2.02                  | 选举刘海宁先生为第二届董事会独立董事                  | √             | 票    |
| 2.03                  | 选举傅黎瑛女士为第二届董事会独立董事                  | √             | 票    |
| 3.00                  | 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数<br>(2) 人 | 选举票数 |
| 3.01                  | 选举俞正权先生为第二届监事会非职工代表监事               | √             | 票    |
| 3.02                  | 选举徐建峰先生为第二届监事会非职工代表监事               | √             | 票    |

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

可以       不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：      年      月      日



附件三：

**万通智控科技股份有限公司**  
**2018 年第一次临时股东大会登记表**

|                              |  |          |  |
|------------------------------|--|----------|--|
| 个人股东姓名/<br>法人股东名称            |  |          |  |
| 个人股东身份证号<br>码/法人股东营业<br>执照号码 |  |          |  |
| 股东地址                         |  |          |  |
| 股东账户                         |  | 持股数量     |  |
| 出席会议人员姓名                     |  | 是否委托     |  |
| 代理人姓名                        |  | 代理人身份证号码 |  |
| 联系电话                         |  | 电子邮箱     |  |
| 发言意向及要点                      |  |          |  |
| 股东签字（法人股东盖章）                 |  |          |  |
| 年 月 日                        |  |          |  |