

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2019-004

## 深圳亚联发展科技股份有限公司

### 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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议决定，公司将于2019年2月20日下午在深圳市南山区高新科技园前海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

#### 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、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年2月20日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：2019年2月19日至2019年2月20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：2019年2月20日上午9:30—11:30，下午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：2019年2月19日下午15:00至2月20日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的

一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年2月13日

7、出席对象：

(1)截至2019年2月13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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件)，代理人不必是本公司的股东；

(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。

8、现场会议地点：深圳市南山区高新科技园前海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

## 二、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1 选举王永彬先生为公司第五届董事会董事

1.2 选举姚科辉先生为公司第五届董事会董事

1.3 选举黄喜胜先生为公司第五届董事会董事

1.4 选举易欢欢先生为公司第五届董事会董事

1.5 选举王连宏先生为公司第五届董事会董事

1.6 选举华建强先生为公司第五届董事会董事

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.1 选举刘永泽先生为公司第五届董事会独立董事

2.2 选举高岩先生为公司第五届董事会独立董事

2.3 选举迟维君先生为公司第五届董事会独立董事

3、《关于修订公司章程的议案》

4、《关于监事会换届选举袁训明先生为股东代表监事的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年1月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

上述第1-2项议案采取累积投票制表决，应选非独立董事6位、独立董事3位，股东所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。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，股东大会方可进行表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，议案3属于特别决议事项，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。议案4属于普通决议事项，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列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	√
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举王永彬先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举姚科辉先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄喜胜先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举易欢欢先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举王连宏先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举华建强先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举刘永泽先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举高岩先生为公司第五届董事会独立董事	√

2.03	选举迟维君先生为公司第五届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于修订公司章程的议案》	√
4.00	《关于监事会换届选举袁训明先生为股东代表监事的议案》	√

#### 四、会议登记方法

1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3、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、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记。

5、登记时间：2019年2月15日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。

6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。

7、会议联系方式：

登记地点：深圳市南山区高新科技园前海大道2388号怡化金融科技大厦24层深圳亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：518054

联系人：华建强、王思邈

联系电话：（0755）26551650

联系传真：（0755）26635033

#### 五、参与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>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程如下：

(一) 网络投票的程序

1、投票代码：362316；投票简称：亚联投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议议案 1-2 项为累积投票议案，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。

表二、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（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（如表一提案 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。

本次会议议案 3-4 项为非累积投票议案，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，其他未表决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2月20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2019年2月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年2月20日（现场股东大会结束当日）下午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。

**六、备查文件**

1、第四届董事会第四十五次会议决议；

2、第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月28日

附件：

## 深圳亚联发展科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席深圳亚联发展科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人名称：\_\_\_\_\_

委托人持有公司股份的性质和数量：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□ 不可以□）按自己的意见投票。

### 本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
1.01	选举王永彬先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举姚科辉先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举黄喜胜先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举易欢欢先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举王连宏先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举华建强先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举刘永泽先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举高岩先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举迟维君先生为公司第五届董事会独立董事	√			

非累积投票提案					
3.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
4.00	《关于监事会换届选举袁训明先生为股东代表监事的议案》	√			

说明：

- 1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：      年    月    日