

温州意华接插件股份有限公司

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。现将公司 2018 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2018 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2018 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 17 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 17 日上午 9:30~11:30，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开始时间为 2018 年 12 月 16 日 15:00，结束时间为 2018 年 12 月 17 日 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式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。

(3) 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，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12月11日

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2018年12月11日，于股权登记日下午收市时在中国结算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。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省乐清市翁垟镇后西工业区温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1.00 《关于换届选举非独立董事的议案》（差额选举）

- 1.01 选举陈献孟先生为公司第三届董事会非独立董事
- 1.02 选举方建文先生为公司第三届董事会非独立董事
- 1.03 选举方建斌先生为公司第三届董事会非独立董事
- 1.04 选举蒋友安先生为公司第三届董事会非独立董事
- 1.05 选举蔡胜才先生为公司第三届董事会非独立董事
- 1.06 选举朱松平先生为公司第三届董事会非独立董事
- 1.07 选举郑巨秀先生为公司第三届董事会非独立董事

2.00 《关于换届选举独立董事的议案》

- 2.01 选举赵元元女士为公司第三届董事会独立董事
- 2.02 选举石晓霞女士为公司第三届董事会独立董事
- 2.03 选举毛毅坚先生为公司第三届董事会独立董事

3.00 《关于换届选举股东代表监事的议案》

- 3.01 选举李振松先生为公司第三届监事会股东代表监事
- 3.01 选举黄钰女士为公司第三届监事会股东代表监事

4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述各议案已经于 2018 年 11 月 29 日公司召开的第二届董事会第二十次会议及第二次监事会第十二次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公司第二届董事会第二十次会议决议公告、第二届监事会第十二次会议决议公告及相关公告。

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。

上述第 1.01 至 3.02 项议案将用累积投票方式选举董事和监事，独立董事和

非独立董事的表决将分别进行。本次应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、监事 2 名。对非独立董事、独立董事、监事候选人分别采取累积投票制。对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数，即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），股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议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，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。具体投票方法参见本通知附件一。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目 可以投票
累积投票议案（议案 1.00 为差额选举，议案 2.00 和 3.00 为等额选举）		
1.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举陈献孟先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举方建文先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举方建斌先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举蒋友安先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举蔡胜才先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举朱松平先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.07	选举郑巨秀先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人

2.01	选举赵元元女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举石晓霞女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举毛毅坚先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于换届选举股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举李振松先生为公司第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举黄钰女士为公司第三届监事会股东代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1、出席登记方式：

(1) 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：乐清市翁垟镇后西工业区温州意华接插件股份有限公司证券部办公室，邮编：325606，信函请注明“2018年第一次临时股东大会”字样。

2、登记时间：2018年12月13日至2018年12月14日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：乐清市翁垟镇后西工业区温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。

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所交易系统和互联网投票系统(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 1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式:

联系人: 陈建兴、吴陈冉

电话号码: 0577-62822220; 传真号码: 0577-62819799

电子邮箱: crwu@czt.com.cn

2、会议期限预计半天, 现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、《第二届董事会第二十次会议决议》

2、《第二届监事会第十二次会议决议》

八、附件

附件 1、参加网络投票的具体操作流程;

附件 2、授权委托书;

附件 3、股东登记表。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日

附件 1、

参加网络投票具体流程

一、 网络投票的程序

- 1、投票代码：“362897”。
- 2、投票简称：“意华投票”。
- 3、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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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 1、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

议案 1.01 至议案 3.02 股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如议案一，采用差额选举，应选人数为 6 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

股东可以在 6 位非董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 6 位。

② 选举独立董事（如议案二，采用等额选举，应选人数为 3 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

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如议案三，采用等额选举，应选人数为 2 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 位监事候选人，也可以在 2 位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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 12 月 17 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 12 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 12 月 17 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 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 2、

授权委托书

温州意华接插件股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席温州意华接插件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受委托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注
累积投票议案		
1.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	同意票数
1.01	选举陈献孟先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.02	选举方建文先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.03	选举方建斌先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.04	选举蒋友安先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.05	选举蔡胜才先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.06	选举朱松平先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.07	选举郑巨秀先生为公司第三届董事会非独立董事	
2.00	《关于换届选举独立董事的议案》	同意票数
2.01	选举赵元元女士为公司第三届董事会独立董事	
2.02	选举石晓霞女士为公司第三届董事会独立董事	
2.03	选举毛毅坚先生为公司第三届董事会独立董事	

3.00	《关于换届选举股东代表监事的议案》	同意票数		
3.01	选举李振松先生为公司第三届监事会股东代表监事			
3.02	选举黄钰女士为公司第三届监事会股东代表监事			
非累积投票 议案		表决意见		
		同意	反对	弃权
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

特别说明事项:

1、议案 1、议案 2、议案 3 为累积投票提案，即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。

2、议案 4 为非累积投票提案。如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）:

委托人营业执照号码或身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:

受托人（签字）:

受托人身份证号码:

签署日期: _____年____月____日

附件 3、

股东登记表

截止 2018 年 12 月 11 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有温州意华接插件股份有限公司（股票代码：002897）股票，现登记参加公司 2018 年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）：_____ 证件号码：_____

股东账号：_____ 持有股数：_____ 股

联系电话：_____ 登记日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

股东签字（盖章）：_____