

厦门弘信电子科技股份有限公司

关于召开 2019 年第六次临时股东大会的会议通知

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《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决议，公司定于2019年10月9日召开2019年第六次临时股东大会。公司于2019年9月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-144）。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第三届董事会第四次会议于2019年9月19日审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》，决定于2019年10月9日下午2:30在公司会议室召开公司2019年第六次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2019年10月9日（星期三）下午2:30。

（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具体时间为：2019年10月9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具体时间为：2019年10月8日15:00至2019年10月9日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：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，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。

6、会议的股权登记日：2019年9月26日（星期四）

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

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，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。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

二、会议审议事项

1. 关于修改公司章程的议案；

2. 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案1需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，上述议案需对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

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：代表以下所有议案	√
非累积投票提案		

1.00	《关于修改公司章程的议案》	√
2.00	《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年9月28日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。采用信函或传真方式登记的须在2019年9月29日18:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：厦门翔安火炬高新区翔海路19号弘信电子董事会办公室

4、会议联系方式

联系人：贺雅

电话：0592—3160382

传真：0592—3155777

电子邮箱：hxdzstock@fpc98.com

通讯地址：厦门市翔安火炬产业区翔海路19号

邮政编码：361101

本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

5、注意事项：

(1) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(2) 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。

五、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。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议。
- 2、其他备查文件。

另附：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

厦门弘信电子科技有限公司董事会

2019年10月8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

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365657”，投票简称为“弘信投票”。

2、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

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：代表以下所有议案	√
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√
2.00	《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》	√

(2) 填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年10月9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10月8日下午15:00，结束时间为2019年10月9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。

附件二：

厦门弘信电子科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人（本公司）参加厦门弘信电子科技股份有限公司于2019年10月9日召开的2019年第六次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案：代表以下所有议案	√			
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
2.00	《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为：____年____月____日至____年____月____日。

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账户：

受托人持股数量：

受托人姓名：

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件三：

厦门弘信电子科技股份有限公司

2019年第六次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称			
股东统一社会信用代码 (法人)或身份证(自然人)			
股东账号		持股数量 (股)	
联系电话		联系邮箱	
联系地址			
代理人(如有)姓名			
代理人(如有)身份证			
股东签名			
登记日期			

注：股东名称须与名册上所载的相同。