

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第八次会议决议，定于 2018 年 2 月 23 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2018 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：本公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2018 年 2 月 23 日（星期五）下午 13:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 23 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 2 月 22 日 15:00 至 2018 年 2 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

①于股权登记日 2018 年 2 月 12 日（星期一）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本公司董事、监事和高级管理人员；

③公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈南天信息第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》；

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；

(三) 审议《关于〈南天信息第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；

(四) 审议《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》。

上述议案具体内容详见本公司于 2018 年 2 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2018 年 2 月 13 日 15:00 前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2018 年 2 月 13 日上午 9:00—11:00

下午 13:00—15:00

3、登记地点：昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一，授权委托书详见附件二。

五、其他事项

1、会议联系人：沈 硕、尹海燕

联系地址：昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室

联系电话：0871-68279182、63366327

传真：0871-63317397

邮编：650041

2、本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理

六、备查文件

- 1、南天信息第七届董事会第八次会议决议及公告；
- 2、南天信息 2018 年第一次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360948
- 2、投票简称：南天投票
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

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	所有议案	100
议案 1	《关于<南天信息第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》	1.00
议案 2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》	2.00
议案 3	《关于<南天信息第一期员工持股计划管理办法>的议案》	3.00
议案 4	《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》	4.00

本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。

(2) 填报表决意见

本次临时股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018 年 2 月 23 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 2 月 22 日 15:00，结束时间为 2018 年 2 月 23 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

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见为：

议案	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于<南天信息第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》			
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》			
3	《关于<南天信息第一期员工持股计划管理办法>的议案》			
4	《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》			

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：