

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2018-067

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2018 年第四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”）第七届董事会第十六次会议决议，定于 2018 年 11 月 23 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。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 年第四次临时股东大会

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、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2018年11月23日（星期五）下午14:30

网络投票时间：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 11 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 11 月 22 日 15:00 至 2018 年 11 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、会议的股权登记日：2018 年 11 月 19 日（星期一）

7、出席对象：

①于股权登记日 2018 年 11 月 19 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。

8、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司股份的议案》。

上述议案具体内容详见本公司于 2018 年 10 月 23 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《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司的公告》（公告编号：2018-062）。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司股份的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：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 11 月 21 日 15:00 前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2018 年 11 月 21 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

4、会议联系人：沈 硕、尹海燕

联系电话：0871-68279182、63366327

传真：0871-63317397 邮编：650041

邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinhaiyan@nantian.com.cn

5、本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

五、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。

六、备查文件

- 1、南天信息第七届董事会第十六次会议决议及公告；
- 2、南天信息 2018 年第四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

二〇一八年十一月七日

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、填报表决意见

本次临时股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、本次股东大会对多项议案设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。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。

股东大会议案对应“提案编码”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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司股份的议案》	√

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年11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 11 月 22 日 15: 00，结束时间为 2018 年 11 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 年第四次临时股东大会，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）对本次股东大会提案的表决意见为：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司股份的议案》	√			

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：