

证券代码：002841

证券简称：视源股份

2017-096

## 广州视源电子科技有限公司

### 关于召开 2017 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。

(二) 股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》，根据公司第二届董事会第二十次会议决议，决定于2017年12月26日召开公司2017年第四次临时股东大会。

(三) 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议时间

1. 现场会议召开时间：2017年12月26日（星期二）下午15:00；

2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年12月26日上午09:30-11:30，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：2017年12月25日下午15:00至2017年12月26日下午15:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

1. 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

3. 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

4. 受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

（六）股权登记日：2017年12月19日（星期二）。

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2017年12月19日（星期二）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. 本公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）召开地点：广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。

## 二、会议审议事项

1. 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；

1.1 选举黄正聪为公司第三届董事会非独立董事；

1.2 选举孙永辉为公司第三届董事会非独立董事；

1.3 选举王毅然为公司第三届董事会非独立董事；

1.4 选举尤天远为公司第三届董事会非独立董事；

1.5 关于选举于伟为公司第三届董事会非独立董事；

1.6 关于选举周勇为公司第三届董事会非独立董事；

2. 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；

2.1 选举林斌为公司第三届董事会独立董事；

2.2 选举童慧明为公司第三届董事会独立董事；

- 2.3 选举张启祥为公司第三届董事会独立董事；
3. 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》；
- 3.1 选举任锐为公司第三届监事会股东代表监事；
- 3.2 选举王飞为公司第三届监事会股东代表监事；
4. 《关于董事薪酬的议案》；
5. 《关于监事薪酬的议案》。

特别强调：

上述议案1、议案2、议案4已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，议案3~议案5已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，议案内容详见刊登于2017年12月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-094）、《第二届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-095）。

上述议案1.1~1.6采取累积投票制进行表决，应等额选举6名非独立董事，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6，股东可以将所拥有的选举票数在6名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案2.1~2.3采取累积投票制进行表决，应等额选举3名独立董事，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3，股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配（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。

上述议案3.1~3.2采取累积投票制进行表决，应等额选举2名股东代表监事，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2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案1~5属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

## 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
<b>100</b>	<b>总议案：除累积投票提案外的所有议案</b>	√
<b>累积投票议案</b>		
<b>1.00</b>	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	等额选举， 应选人数 6 人
<b>1.01</b>	选举黄正聪为公司第三届董事会非独立董事	√
<b>1.02</b>	选举孙永辉为公司第三届董事会非独立董事	√
<b>1.03</b>	选举王毅然为公司第三届董事会非独立董事	√
<b>1.04</b>	选举尤天远为公司第三届董事会非独立董事	√
<b>1.05</b>	选举于伟为公司第三届董事会非独立董事	√
<b>1.06</b>	选举周勇为公司第三届董事会非独立董事	√
<b>2.00</b>	关于选举第三届董事会独立董事的议案	等额选举， 应选人数 3 人
<b>2.01</b>	选举林斌为公司第三届董事会独立董事	√
<b>2.02</b>	选举童慧明为公司第三届董事会独立董事	√
<b>2.03</b>	选举张启祥为公司第三届董事会独立董事	√
<b>3.00</b>	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	等额选举， 应选人数 2 人
<b>3.01</b>	选举任锐为公司第三届监事会股东代表监事	√
<b>3.02</b>	选举王飞为公司第三届监事会股东代表监事	√
<b>非累积投票议案</b>		
<b>4.00</b>	关于董事薪酬的议案	√
<b>5.00</b>	关于监事薪酬的议案	√

## 四、会议登记方法

(一) 登记时间：2017年12月21日—2017年12月24日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

(二) 登记方式：

1. 自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委

托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。

3. 异地股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记（信函上请注明“股东大会”字样，以收到信函的时间为准，但不得迟于2017年12月24日16:00送达），不接受电话登记。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

## 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交所交易系统和互联网投票系统（<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. 会务联系方式

联系人：谢勇

电话号码：020-32210275；

传真号码：020-82075579；

电子邮箱：shiyuan@cvte.com；

通讯地址：广州黄埔区云埔四路6号

邮政编码：510530

2. 会议期限预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

## 七、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十六次会议决议。

### 附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程；
2. 授权委托书。

特此通知。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2017年12月11日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码及投票简称：投票代码：362841；投票简称：视源投票。

### 2、填报选举票数或表决意见

(1) 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

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 1.00，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 2.00，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。

③选举监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监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) 对于本次股东大会的非累积投票提案，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：2017 年 12 月 26 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 2017 年 12 月 25 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 12 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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 <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

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位/本人出席广州视源电子科技有限公司 2017 年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，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本次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	议案内容	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
累积投票议案	议案 1.00、2.00、3.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数作为表决意见				
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	选举黄正聪为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举孙永辉为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王毅然为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举尤天远为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.05	选举于伟为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.06	选举周勇为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举林斌为公司第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举童慧明为公司第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举张启祥为公司第三届董事会独立董事	√			
3.00	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人			
3.01	选举任锐为公司第三届监事会股东代表监事	√			

<b>3.02</b>	选举王飞为公司第三届监事会股东代表监事	√			
非累积投票议案	填报表决意见		同意	反对	弃权
<b>4.00</b>	关于董事薪酬的议案	√			
<b>5.00</b>	关于监事薪酬的议案	√			

**注：**1.上述议案 1.00 至 3.00 表决事项采用累积投票制，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

2. 请对议案 4.00、5.00 表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

3. 委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖单位公章。

委托人姓名或单位名称（签字盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日