

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2017-11

广东风华高新科技股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会 2017 年第一次会议决议召开公司 2016 年度股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人

公司第八届董事会。

（二）会议召开的合法合规性

公司于 2017 年 3 月 17 日召开的第八届董事会 2017 年第一次会议审议通过了《关于公司召开 2016 年度股东大会的议案》，召开股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

（四）召开时间

1. 现场会议召开时间：2017 年 4 月 25 日（星期二）下午 14：30；
2. 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：2017 年 4 月 25 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 4 月 24 日 15:00—2017 年 4 月 25 日 15:00 期间任意时间。

（五）现场会议召开地点

肇庆市风华电子工业城 1 号楼会议室。

（六）股权登记日

2017 年 4 月 20 日（星期四）。

（七）投票规则

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重复表决，以第一次投票表决为准。

（八）出席对象

1. 截止 2017 年 4 月 20 日下午交易结束时，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股东，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

二、会议审议事项

| 序号 | 议案名称 |
|----|-------------------------|
| 1 | 《公司董事会 2016 年度工作报告》 |
| 2 | 《公司监事会 2016 年度工作报告》 |
| 3 | 《公司 2016 年年度报告全文》及摘要 |
| 4 | 《公司 2016 年度财务决算报告》 |
| 5 | 《公司 2016 年度利润分配方案》 |
| 6 | 《公司 2017 年度财务预算报告》 |
| 7 | 《关于公司计提资产减值准备的议案》 |
| 8 | 《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》 |

以上议案已经公司第八届董事会 2017 年第一次会议、第八届监事会 2017 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 3 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

说明：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。不出席年度股

东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

三、出席会议登记方法

（一）登记方式

法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。

（二）登记时间

2017年4月21日上午8:30—11:30，下午14:30—17:00。

（三）登记地点

公司证券事务部。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求

法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书（详见附件1）和出席人身份证；个人股东凭股东帐户卡、授权委托书和个人身份证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作内容及流程详见附件2。

五、其他事项

（一）联系方式

联系电话：0758-2844724

传真：0758-2865223

联系人：刘艳春、岑树青

（二）其他

与会人员的交通及食宿费用自理，会期半天。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月21日

附件 2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码：360636；投票简称：风华投票。

(二) 议案设置及意见表决

1. 股东大会议案对应“议案编码”一览表

| 序号 | 议案名称 | 议案编码 |
|----|-------------------------|------|
| 1 | 《公司董事会 2016 年度工作报告》 | 1.0 |
| 2 | 《公司监事会 2016 年度工作报告》 | 2.0 |
| 3 | 《公司 2016 年年度报告全文》及摘要 | 3.0 |
| 4 | 《公司 2016 年度财务决算报告》 | 4.0 |
| 5 | 《公司 2016 年度利润分配方案》 | 5.0 |
| 6 | 《公司 2017 年度财务预算报告》 | 6.0 |
| 7 | 《关于公司计提资产减值准备的议案》 | 7.0 |
| 8 | 《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》 | 8.0 |

2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一) 投票时间

2017 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间

2017 年 4 月 24 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 4 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

(二) 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》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> 规则指栏目查阅。

(三) 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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。