

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2018-078

飞天诚信科技股份有限公司 关于召开2018年第二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。

经飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过，决定于2018年12月10日（星期一）召开2018年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为2018年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：飞天诚信科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年12月10日14:30

（2）网络投票时间：2018年12月9日-2018年12月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年12月9日15:00至2018年12月10日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，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、股权登记日：2018年12月5日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2018年12月5日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股东。上述本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），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：现场会议召开地点为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 本次会议拟审议的议案如下：

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4. 《关于修订公司营业范围的议案》。

(二) 本次会议审议的议案已经公司第三届董事会第十七次会议通过，内容详见 2018 年 11 月 20 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。就议案 1、议案 2、议案 3，本公司独立董事已经明确发表同意意见。

(三) 上述议案均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。对于议案 1、议案 2、议案 3 公司将持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票并根据计票结果进行公开披露。

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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订公司营业范围的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年12月6日（8:30-11:30，13:30-17:00）

2、登记地点：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层 公司证券事务部

3、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请填写《参会股东登记表》（附件3），以上资料请于2018年12月6日下午5点前送达公司证券事务部。公司不接受电话登记。

（4）证券事务部详情信息如下：

收件人：飞天诚信科技股份有限公司证券事务部（信封请注明“股东大会”字样）；

联系人：李居彩

通讯地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层

邮政编码：100085

电话：010-62304466-1709

传真：010-62304477

邮编：100085

电子邮箱：jucai@ftsafe.com

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

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1。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议

2、其他备查文件

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《参会股东登记表》

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2018年11月20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、投票代码：365386
- 2、投票简称：“飞天投票”
- 3、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订公司营业范围的议案》	√

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018 年 12 月 10 日（星期一）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的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 12 月 10 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 2:

授权委托书

飞天诚信科技股份有限公司:

本人/本单位(委托人) (持股比例:) 特委托 先生/女士(受托人身份号码:) 代理本人/本单位出席飞天诚信科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会, 授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决(议案表决意见表详见附表), 并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

提案编码	提案名称	备注			
		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提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订公司营业范围的议案》	√			

说明: 1、注 1: 委托人对受托人的指示, 以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准, 每项均为单选, 多选无效。

2、如股东没有具体指示, 股东代理人可以按自己意思表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章):

身份证号码(法人股东请填写营业执照编号) :

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件3:

飞天诚信科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		证件号码	
股东账户		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
是否本人参会		邮政编码	
联系地址			