

深圳长城开发科技股份有限公司 关于召开第 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、 股东大会届次：2018 年（第二次）临时股东大会
- 2、 股东大会召集人：公司第八届董事会
- 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、 会议召开时间

现场会议召开时间：2018 年 9 月 11 日下午 14: 30

网络投票起止时间：2018 年 9 月 10 日~2018 年 9 月 11 日

其中，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 9 月 11 日上午 9: 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 2018 年 9 月 10 日下午 15: 00~2018 年 9 月 11 日下午 15: 00 期间的任意时间。

5、 会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

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。

6、 会议的股权登记日：2018 年 9 月 4 日

7、 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 2018 年 9 月 4 日（股权登记日）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) 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：深圳市福田区彩田路 7006 号二期五楼会议中心

9、提示公告：公司将于 2018 年 9 月 7 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一) 审议普通决议提案：

1、审议《关于选举李刚先生为公司第八届董事会董事的议案》

2、审议《关于选举钟际民先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

(二) 披露情况

提案 1 已经 2018 年 7 月 16 日公司第八届董事会第十九次会议审议通过，提案 2 经 2018 年 8 月 16 日公司第八届董事会第二十次会议审议通过，均同意提交公司临时股东大会审议，，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。具体内容请参阅 2018 年 7 月 18 日《第八届董事会第十九次会议决议公告》（2018-033 号）以及同日《第八届董事会第二十次会议决议公告》（2018-035 号）和巨潮资讯网上的相关资料，候选人简历见附件 1。

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于选举李刚先生为公司第八届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举钟际民先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√

四、会议登记事项

1、 登记方式

(1) 个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证、证券账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡或持股凭证；

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券帐户卡或持股凭证; 委托代理人出席会议的, 代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券帐户卡或持股凭证。

(3) 异地股东可采用信函或传真方式进行登记, 股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事会办公室。

2、 登记时间: 2018年9月5日~2018年9月10日每日上午9:00~12:00, 下午13:00~16:00。

3、 登记地点: 深圳市福田区彩田路7006号二期五楼董事会办公室

4、 注意事项: 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的操作流程

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(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票, 其具体投票流程详见附件2。

六、其它事项

1、 会议联系方式

(1) 公司地址: 深圳市福田区彩田路7006号

(2) 邮政编码: 518035

(3) 联系电话: 0755-83200095

(4) 传 真: 0755-83275075

(5) 联系人: 李丽杰 唐磊

2、 会议费用: 与会股东或代理人所有费用自理。

3、 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

提议召开2018年(第二次)临时股东大会的董事会决议。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会

二〇一八年八月十八日

附件 1：候选人简历

李刚先生，53 岁，中国国籍，毕业于北京大学法律专业，硕士研究生，高级经济师。现任中国电子信息产业集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任，曾任中国电子信息产业集团有限公司规划计划部（重大项目部）总经理，中国电子器材总公司总经理、党委副书记、常务副总经理、行业管理处处长、办公室副主任兼商情处副处长，机械电子工业部经济技术政策研究所干部、副处级研究员等。

李刚先生与本公司实际控制人暨控股股东存在关联关系，与其他持股 5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李刚先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

钟际民先生，63 岁，中国国籍，毕业于华中工学院无线电专业，大学学历，主任编辑。曾任本公司董事、副董事长、长城科技股份有限公司副总裁、中国长城计算机深圳股份有限公司董事、副董事长、深圳开发磁记录股份有限公司董事、深圳长城开发铝基片有限公司董事长、中国电子信息产业集团公司办公厅主任、国际合作部负责人、中国电子国际投资有限公司执行董事、香港三讯电子公司董事长、总经理、中国通广电子公司副总经理、中国电子信息产业集团公司经理部副主任、机电部办公厅综合处干部（正处级）、中国电子报社编辑部主任、国营第 798 厂设计所助工等职。

钟际民先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持股 5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，钟际民先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

附件 2:

参加网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360021
- 2、投票简称：科技投票
- 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，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议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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：2018 年 9 月 11 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 9 月 10 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 9 月 11 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。

