

证券代码：002841

证券简称：视源股份

2018-022

## 广州视源电子科技有限公司 关于召开 2017 年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年年度股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会。公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，根据公司第三届董事会第四次会议决议，决定于2018年5月7日召开公司2017年年度股东大会。

（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：2018年5月7日（星期一）下午14:00；

2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年5月7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：2018年5月6日下午15:00至2018年5月7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：2018年5月2日（星期三）。

（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2018年5月2日（星期三）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、关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案

2、关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案

3、关于审议《2017年财务决算报告》的议案

4、关于审议《2017年度利润分配预案》的议案

5、关于审议《2017年年报全文》及摘要的议案

6、关于续聘2018年年度审计机构的议案

7、关于向银行申请综合授信额度的议案

8、关于公司开展2018年外汇套期保值业务的议案

9、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件（修订稿）的议案

10、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

- 10.01 本次发行证券的种类
- 10.02 发行规模
- 10.03 票面金额和发行价格
- 10.04 债券期限
- 10.05 债券利率
- 10.06 还本付息的期限和方式
- 10.07 转股期限
- 10.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
- 10.09 转股价格的确定及其调整
- 10.10 转股价格的向下修正
- 10.11 赎回条款
- 10.12 回售条款
- 10.13 转股年度有关股利的归属
- 10.14 发行方式及发行对象
- 10.15 向原股东配售的安排
- 10.16 债券持有人会议相关事项
- 10.17 本次募集资金用途
- 10.18 募集资金存管
- 10.19 担保事项
- 10.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
- 11、关于公司《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的议案
- 12、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的议案
- 13、关于审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
- 14、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
- 15、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺（修订稿）的议案
- 16、关于公司最近五年未被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施或

处罚情况（修订稿）的议案

- 17、关于修改《公司章程》的议案
- 18、关于修改《监事会议事规则》的议案

特别强调：

上述议案业经公司第三届董事会第四次会议或第三届监事会第三次会议审议通过，相关内容详见刊登于2018年4月16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《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-010）、《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。独立董事将在本次股东大会进行2017年年度述职。

议案4、17 需经股东大会特别决议，即应当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。议案10需要逐项表决。

议案4、6、8~16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</b>	√
<b>非累积投票议案</b>		
<b>1.00</b>	关于审议《2017 年度董事会工作报告》的议案	√
<b>2.00</b>	关于审议《2017 年度监事会工作报告》的议案	√
<b>3.00</b>	关于审议《2017 年财务决算报告》的议案	√
<b>4.00</b>	关于审议《2017 年度利润分配预案》的议案	√
<b>5.00</b>	关于审议《2017 年年报全文》及摘要的议案	√
<b>6.00</b>	关于续聘 2018 年年度审计机构的议案	√
<b>7.00</b>	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
<b>8.00</b>	关于公司开展 2018 年外汇套期保值业务的议案	√
<b>9.00</b>	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件（修订稿）的议案	√
<b>10.00</b>	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√

		作为投票对象的子议案数：(20)
10.01	本次发行证券的种类	√
10.02	发行规模	√
10.03	票面金额和发行价格	√
10.04	债券期限	√
10.05	债券利率	√
10.06	还本付息的期限和方式	√
10.07	转股期限	√
10.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
10.09	转股价格的确定及其调整	√
10.10	转股价格的向下修正	√
10.11	赎回条款	√
10.12	回售条款	√
10.13	转股年度有关股利的归属	√
10.14	发行方式及发行对象	√
10.15	向原股东配售的安排	√
10.16	债券持有人会议相关事项	√
10.17	本次募集资金用途	√
10.18	募集资金存管	√
10.19	担保事项	√
10.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
11.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案	√
12.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	√
13.00	关于审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
14.00	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
15.00	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺（修订稿）的议案	√
16.00	关于公司最近五年未被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况（修订稿）的议案	√
17.00	关于修改《公司章程》的议案	√
18.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√

#### 四、会议登记方法

（一）登记时间：2018年5月3日—2018年5月4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2018年5月4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）公司第三届董事会第四次会议决议；

（二）公司第三届监事会第三次会议决议。

### 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

2018年4月16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

本次股东大会的提案均非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对本次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。

4. 对于逐项表决的提案，如提案10.00，将逐项表决提案本身（以下简称“一级提案”）编码为10.00，对一级提案10.00投票视为对其下各级子议案10.01-10.20表达相同投票意见。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年5月7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5月6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月7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 年年度股东大会，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：

议案编 码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案	√			
<b>非累积投票议案</b>					
1.00	关于审议《2017 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于审议《2017 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于审议《2017 年财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于审议《2017 年度利润分配预案》的议案	√			
5.00	关于审议《2017 年年报全文》及摘要的议案	√			
6.00	关于续聘 2018 年年度审计机构的议案	√			
7.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
8.00	关于公司开展 2018 年外汇套期保值业务的议案	√			
9.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件（修订稿）的议案	√			
10.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数：（20）			
10.01	本次发行证券的种类	√			
10.02	发行规模	√			
10.03	票面金额和发行价格	√			
10.04	债券期限	√			
10.05	债券利率	√			
10.06	还本付息的期限和方式	√			
10.07	转股期限	√			
10.08	转股股数确定方式以及转股时不	√			

	足一股金额的处理方法				
10.09	转股价格的确定及其调整	√			
10.10	转股价格的向下修正	√			
10.11	赎回条款	√			
10.12	回售条款	√			
10.13	转股年度有关股利的归属	√			
10.14	发行方式及发行对象	√			
10.15	向原股东配售的安排	√			
10.16	债券持有人会议相关事项	√			
10.17	本次募集资金用途	√			
10.18	募集资金存管	√			
10.19	担保事项	√			
10.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√			
11.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案	√			
12.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	√			
13.00	关于审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	√			
14.00	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√			
15.00	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺（修订稿）的议案	√			
16.00	关于公司最近五年未被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况（修订稿）的议案	√			
17.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
18.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√			

注：1. 请对上述议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