

股票代码:002767 股票简称:先锋电子 公告编号:2018-154

## 杭州先锋电子技术股份有限公司 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信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月13日召开了第三届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》,董事会决议于2018年5月8日(星期二)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的的基本情况

(一)股东大会届次:2017年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》等规定。

(四)召开时间

1、现场会议:2018年5月8日(星期二)下午14:00

2、网络投票时间

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2018年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2018年5月7日下午15:00

至2018年5月8日下午15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2018年5月2日

(六)召开方式

本次股东大会采取现场投票与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(<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进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。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。

(七)出席对象

1、截至2018年5月2日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,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公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:杭州先锋电子技术股份有限公司三层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路1186-1号

二、会议审议事项

1.《2017年年度报告》及其摘要

2.《2017年董事会工作报告》

3.《2017年监事会工作报告》

4.《2017年度审计报告》

5.《2017年度财务决算报告》

6.《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

7.《关于公司2017年度日常关联交易额度的确认及2018年度日常关联交易额度的预计的议案》

8.《公司2018年度董监高薪酬安排》的议案

9.《关于设立投资子公司的议案》

10.《公司章程修正案》

11.《关于聘请公司2018年度审计机构》的议案

其中议案10属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;议案7属于关联交易事项,与该议案有关联关系的股东需回避表决;议案6、7、8、11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时披露。

上述议案详细内容参见2018年4月16日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的相关公告。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2018年5月3日(上午9:00-11:00,下午13:30-15:30)

(二)登记地点:杭州市高新开发区(滨江)滨安路1186-1号杭州先锋电子技术股份有限公司

(三)登记方式

1、自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份

证原件及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证件原件及复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户卡

进行登记。

2、法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证件原件及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证件原件及复印件进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

(四)注意事项:请在规定的登记时间持相关证件进行登记,登记截止时间为2018年5月3日15:30。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可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。网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、股票代码:362767

2、投票简称:先锋投票

3、投票时间:2018年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4、在投票当日,“先锋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《2017年年度报告》及其摘要	1.00
议案2	《2017年董事会工作报告》	2.00
议案3	《2017年监事会工作报告》	3.00
议案4	《2017年度审计报告》	4.00
议案5	《2017年度财务决算报告》	5.00
议案6	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》	6.00
议案7	《关于公司2017年度日常关联交易额度的确认及2018年度日常关联交易额度的预计的议案》	7.00
议案8	《公司2018年度董监高薪酬安排》的议案	8.00
议案9	《关于设立投资子公司的议案》	9.00
议案10	《公司章程修正案》	10.00
议案11	《关于聘请公司2018年度审计机构》的议案	11.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和分议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对分议

案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:开始时间为2018年5月7日下午15:00,结束时间为2018年5月8日下午15:00。

2、股东办理身份认证的流程

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”。

(1)取得服务密码

1)申请服务密码

登录网址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入股票	买入价格	买入股数
362767	1.00	4位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的,可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(2)取得申请数字证书

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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。

(1)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“杭州先锋电子技术股份有限公司2017年股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(四)网络投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系人姓名:田曼

电话号码:0571-86796230

传真号码:0571-86791113

电子邮箱: [tianman@innover.com.cn](mailto:tianman@innover.com.cn)

联系地址:杭州市高新开发区(滨江)滨安路1186-1号

杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办

(二)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理

六、备查文件

(一)公司第三届董事会第十三次会议决议

(二)公司第三届监事会第十一次会议决议

杭州先锋电子技术股份有限公司  
董 事 会

二〇一八年四月十三日

附件:

授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士(以下简称“受托人”)代表本人(本单位)出席杭州先锋电子技术股份有限公司2017年年度股东大会,并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会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该次股东大会结束日止。

委托人对该议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案	表决结果		
		同意	反对	弃权
议案1	《2017年年度报告》及其摘要			
议案2	《2017年董事会工作报告》			
议案3	《2017年监事会工作报告》			
议案4	《2017年度审计报告》			
议案5	《2017年度财务决算报告》			
议案6	《关于公司2017年度利润分配预案》的议案			
议案7	《关于公司2017年度日常关联交易额度的确认及2018年度日常关联交易额度的预计》的议案			
议案8	《公司2018年度董监高薪酬安排》的议案			
议案9	《关于设立投资子公司的议案》			
议案10	《公司章程修正案》			
议案11	《关于聘请公司2018年度审计机构》的议案			

特别说明: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,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签字(法人加盖公章): 受托人签字:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数量:

委托人证券账户号: 委托日期: 年 月 日

股票代码:002767 股票简称:先锋电子 公告编号:2018-146

## 杭州先锋电子技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2018年4月13日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民召集和主持,各位董事已于2018年4月2日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事,本次会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

1.《2017年年度报告》及其摘要

公司7名董事对此议案进行了表决。

《2017年年度报告》的具体内容于2018年4月16日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。《2017年年度报告摘要》的具体内容于2018年4月16日刊登于《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

2.《2018年第一季度报告》全文及正文

公司7名董事对此议案进行了表决。

《2018年第一季度报告》的具体内容于2018年4月16日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。《2018年第一季度报告摘要》的具体内容于2018年4月16日刊登于《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

3.《2017年总经理工作报告》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2017年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

4.《2017年董事会工作报告》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2017年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

5.《2017年度审计报告》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2017年度审计报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

6.《2017年度财务决算报告》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2017年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

7.《2017年度审计报告》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2017年度审计报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

8.《2017年度财务决算报告》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2017年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

9.《关于公司2017年度日常关联交易额度的确认及2018年度日常关联交易额度的预计》的议案

公司4名董事对此议案进行了表决。关联董事石扬、石义民、辛德春已回避表决。

具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司2017年度日常关联交易额度的确认及2018年度日常

成本197,620,238.11元,同比增长9.57%;销售费用36,376,519.05元,同比增长7.75%;管理费用49,852,242.24元,同比增长7.21%;财务费用-6,561,027.80元,同比降低31.31%;营业利润51,790,911.29元,同比增长34.68%;所得税费用7,086,029.82元,同比增长9.64%;净利润45,902,281.43元,同比增长1.30%。

报告期内参见公司《2017年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

7.《关于公司2017年度利润分配预案》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

经审计,公司2017年度实现的净利润为45,902,281.43元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按公司实现的净利润45,902,281.43元,提取10%法定盈余公积4,590,228.14元,加上年初未分配利润174,387,357.91元,减去2016年分红12,000,000.00元,2017年末累计实现可供股东分配利润为203,699,411.20元。

公司2017年度经营业绩符合预期,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会提出2017年度利润分配预案为:拟以总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.56元(含税),共分配现金红利8,400,000.00元;不以公积金转增股本;不送红股;剩余未分配利润结转以后年度。

上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出,符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求,制定程序合法合规,重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展,与公司的业绩成长性相匹配。

上述方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,公司股票在董事会审议本次利润分配方案前未发生异常波动。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2018年4月16日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

具体内容刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

8.《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《内部控制自我评价报告》

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

9.《关于公司2017年度日常关联交易额度的确认及2018年度日常关联交易额度的预计》的议案

公司4名董事对此议案进行了表决。关联董事石扬、石义民、辛德春已回避表决。

具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司2017年度日常关联交易额度的确认及2018年度日常

关联交易额度的预计公告》

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2018年4月16日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

10.《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

11.《关于会计政策变更》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2018年4月16日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

12.《关于坏账