证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号：2018-041

深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 7 日以电话、电子邮件等形式发出关于召开第三届董事会第三次临时会议的通知，于 2018 年 9 月 11 日上午在深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼会议室召开。由于需要变更、取消会议提案、变更会议时间，因此公司董事会分别于 2018 年 9 月 10 日、9 月 11 日以邮件的方式发出了关于公司第三届董事会第三次临时会议延期召开的通知，经全体董事同意，公司第三届董事会第三次临时会议延期至 9 月 13 日上午于公司 9 楼会议室召开，本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名（其中董事长郭秀梅女士、董事张宗涛先生、独立董事田韶鹏先生、陈琪女士以通讯方式出席）。会议由董事长郭秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司郑州分公司拟向全资子公司划转资产的议案》；

同意公司郑州分公司以 2018 年 8 月 31 日为基准日将其全部资产及与其相关的债权、负债和人员一并划转至公司全资子公司郑州市路畅电子有限公司。

详情见本公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于郑州分公司拟向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2018-043）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。@2、审议通过了《关于公司转让控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司股权的议案》；

同意公司以 6300 万元，将公司持有的控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司 70%的股权全部转让给深圳市昆石财富投资企业（有限合伙）。

详情见本公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-044）。

公司独立董事对公司转让控股子公司股权事项发表了书面的事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司向光大银行申请 2018 年贷款授信额度的议案》；

因董事郭秀梅为公司本次银行授信提供无偿担保，为本议案关联人，董事郭秀梅回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

4、审议通过了《关于公司向中国银行深圳分行申请 2018 年贷款授信额度的议案》。

因董事郭秀梅为公司本次银行授信提供无偿担保，为本议案关联人，董事郭秀梅回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十四日

备查文件：
1、《公司第三届董事会第三次临时会议决议》
2、《独立董事关于公司转让控股子公司股权的事前认可意见》
3、《独立董事关于公司转让控股子公司股权的独立意见》

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号：2018-042

深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 7 日以电话、电子邮件等形式发出关于召开第三届监事会第三次会议的通知，于 2018 年 9 月 11 日上午在深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼会议室召开。由于需要变更会议提案、时间，因此公司监事会分别于 2018 年 9 月 10 日、9 月 11 日以邮件的方式发出了关于公司第三届监事会第三次会议延期召开的通知，经全体监事同意，公司第三届监事会第三次会议延期至 2018 年 09 月 13 日上午以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，均为现场出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：

一、 审议通过了《关于公司郑州分公司拟向全资子公司划转资产的议案》；

同意公司郑州分公司以 2018 年 8 月 31 日为基准日将其全部资产及与其相关的债权、负债和人员一并划转至公司全资子公司郑州市路畅电子有限公司。

详情见本公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于郑州分公司拟向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2018-043）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司转让控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司股权的议案》；

同意公司以 6300 万元，将公司持有的控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司 70%的股权全部转让给深圳市昆石财富投资企业（有限合伙）。

详情见本公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-044）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司监事会
二〇一八年九月十四日

备查文件：
1、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号：2018-043

深圳市路畅科技股份有限公司关于郑州分公司拟向全资子公司划转资产的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次划转的概述

为进一步优化公司经营管理架构，提高运营效率，优化资源配置，促进公司持续健康稳定发展。公司拟以 2018 年 8 月 31 日为基准日将深圳市路畅科技股份有限公司郑州分公司（以下简称“郑州分公司”）的全部资产及与其相关的债权、负债和人员一并划转至公司全资子公司郑州市路畅电子有限公司（以下简称“郑州路畅”）。

2018 年 9 月 13 日，公司第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司郑州分公司拟向全资子公司划转资产的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次整体划转相关事项尚需提交股东大会审议通过，同时，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层办理本次划转的相关事宜。

本次划转在公司分公司与合并范围内的全资子公司之间发生，无需履行关联交易程序，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次划转双方的基本情况

1、划出方基本情况

公司名称：深圳市路畅科技股份有限公司郑州分公司

企业性质：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91410100555747191F

负责人：张宗涛

营业场所：郑州经济技术开发区南三环南、经开第十六大街东交汇处东南角

成立日期：2010 年 04 月 29 日

经营范围：汽车配件、汽车数码系列设备，电子产品，导航定位仪、通讯产品，计算机软硬件，办公软件，机电产品，汽车电子产品的销售，仪器、仪表的技术开发与销售；车载导航娱乐一体机的生产与销售。

2、划入方基本情况

公司名称：郑州市路畅电子科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91410100090612165B

法定代表人：张宗涛

住所：郑州经济技术开发区南三环南、经开第十六大街东路畅科技郑州工业园 11 号楼 205 房

注册资本：500 万元

成立日期：2013 年 12 月 25 日

经营范围：汽车配件、汽车电子产品、导航定位仪、通讯产品、计算机软硬件、办公软件、仪器仪表的技术研发与销售，一类医疗器械的销售。（以上范围国家法律、法规禁止经营及应经审批方可经营而未获批准的项目不得经营）

3、划入方与公司的关系

公司持有郑州路畅 100%股权，划入方郑州路畅为公司的全资子公司。

三、本次划转方案具体内容

本次拟划转范围为郑州分公司的全部资产及与其相关的债权、负债和人员。

公司本次拟划转的基准日为 2018 年 8 月 31 日，以 2018 年 8 月 31 日未经审计财务报表数据作为本次划转金额，详见附件，公司将就相关进展情况及时履行信息披露义务。

划转基准日至划转完成日期间发生的资产及负债变动将依据实际情况调整并予以划转。

（一）划转资产、负债的主要内容

1、郑州分公司向郑州路畅划转资产的情况

截至 2018 年 8 月 31 日，郑州分公司拟向郑州路畅划转资产合计：329,793,745.21 元。具体明细如下：

单元：元

划转资产	期末余额
应收账款及应收票据	110,662,576.21
其他应收款	34,212,526.86
存货	18,558,122.46
投资性房地产	120,577,437.97
固定资产	9,335,897.37
在建工程	4,258,943.79
无形资产	25,634,836.78
长期待摊费用	6,553,403.77
资产总计	329,793,745.21

2、郑州分公司向郑州路畅划转负债的情况

截至 2018 年 8 月 31 日，郑州分公司拟向郑州路畅划转负债合计：327,419,301.20 元。具体明细如下：

单位：元

划转负债	期末余额
应付账款及应付票据	327,353,026.74
其他应付款	66,274.46
负债合计	327,419,301.20

（二）划转涉及员工安排

资产划转前的郑州分公司员工在资产划转后由郑州分公司和郑州路畅根据各自在划转后的业务范围及经营需要进行调配，并按照国家有关法律、法规的规定进行合理安排。

五、本次划转对公司的影响

1、本次划转完成后，有利于内部资源整合，提高全资子公司郑州路畅的运营效率，优化资源配置，促进公司持续健康稳定发展。

2、本次划转不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司经营产生重大影响，不会导致公司财务状况及经营成果发生重大变化，也不存在损害公司及股东利益的情形。

公司将根据后续划转进度，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

六、备查文件

1、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议》；

2、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十四日

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号：2018-044

深圳市路畅科技股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次交易为双方协商定价，存在交易风险，主要包括标的资产估值的风险、标的资产盈利能力受市场环境变化业绩波动的风险；

2.公司转让持有的路畅电装 70%股权，预计增加公司合并报表净利润 5,638 万元，对公司 2018 年度经营业绩有较大的正面影响，具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准；

3. 本次交易尚需提交股东大会审议。

一、交易概述

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“路畅科技”或“本公司”）于 2018 年 09 月 13 日与深圳市昆石财富投资企业（有限合伙）（以下简称“ 昆石财富”）签订了《股权转让协议书》，拟将本公司持有的深圳市路畅电装科技有限公司（以下简称“ 目标公司”或“路畅电装”）70%的股权全部转让给昆石财富（以下简称“ 本次交易”）。本次交易由路畅科技与昆石财富双方对目标公司进行协商估值，对目标公司股东全部权益价值的估值为 9,000.00 万元（本公告中，“元”指人民币货币单位元），因此对应本公司转让比例确定交易价格为 6,300.00 万元。

本次交易不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

本次交易已经公司第三届董事会第三次临时会议审议通过。本次交易事前已经过本公司独立董事的认可， 同意提交董事会履行审议程序。本公司独立董事出具了独立意见，认为董事会关于本次股权转让的议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次股权转让符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

本次交易尚需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

（一）基本信息

（1）企业名称：深圳市昆石财富投资企业（有限合伙）

（2）企业性质：有限合伙

（3）经营场所：深圳市南山区粤海街道高新南四道与科技南八路交汇处泰邦科技大厦 23 层 2307 室

（4）执行事务合伙人：深圳市昆石投资有限公司（委派代表：邓大悦）

（5）认缴出资额：1805 万元人民币

（6）成立日期：2014 年 05 月 14 日

（7）统一社会信用代码：91440300306054925X

（8）经营项目：股权投资、投资咨询。

（9）合伙人信息：韩金文（LP）、深圳市昆石投资有限公司（GP）

（二）昆石财富与本公司及本公司前十大股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面没有关系，不存在对本公司造成利益倾斜的其他关系。

（三） 主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，昆石财富总资产 18142621.92 元。2017 年度实现营业收入 0.00 元，净利润 -1150.41 元。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

1 、交易的名称和类别

本次交易属于上市公司路畅科技出售资产，即路畅科技将目标公司股权出售给昆石财富。

2 、权属状况说明

目标公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

3 、目标公司介绍

（1）公司名称：深圳市路畅电装科技有限公司

（2）设立时间：2017 年 08 月 04 日

（3）企业性质：其他有限公司

（4）住所：深圳市光明新区玉塘街道玉律社区第七工业区 1 栋 10 楼 B 区

（5）注册资本：500 万元

（6）法定代表人：廖晓强

（7）主营业务：从事智能车身件的研发、生产及销售， 主营产品有智能电动尾门、智能电动中门、电吸锁、感应系统、防夹系统等。

（8）股权结构：

股东名称	持股比例	出资额(万元)
廖晓强	6.0%	30
项文华	2.5%	12.5
林松	2%	10
谢文举	2%	10
马江	1.5%	7.5
曾涛	1%	5
路畅科技	70%	350
张宗涛	2%	10
彭楠	1%	5
蒋福财	1%	5
朱玉光	2%	10
胡锦敏	2%	10
陈守峰	1%	5
徐静宜	1%	5
姚筠	1.5%	7.5
周绍辉	1%	5
郭显良	1.5%	7.5
肖金红	1%	5
合计	100%	500

（9）主要财务数据：

截至 2018 年 07 月 31 日，路畅电装未经审计的财务数据，资产总额账面值 4,798.48 万元，负债总额账面值为 5,274.34 万元，应收款项总额 1,414.22 万元 ，净资产账面值为 -475.86 万元。2018 年 1-7 月度实现营业收入 1,889.14 万元，净利润 -629.37 万元，经营活动产生的现金流量净额为 134.67 万元。

4 、有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权

目标公司其他股东廖晓强、项文华、林松、谢文举、周绍辉、徐静宜、彭楠、蒋福财、朱玉光、胡锦敏、姚筠、陈守峰、张宗涛、马江、肖金红、郭显良、曾涛同意本次交易，并同意放弃在路畅电装本次交易中享有的任何优先受让权。

5 、本次交易完成后，路畅科技不再持有目标公司股权，目标公司将不再纳入路畅科技合并报表范围。本公司不存在为目标公司提供担保、委托目标公司理财的情形，不存在目标公司非经营性占用本公司资金的情形。

6、截至 2018 年 8 月 31 日，目标公司经营性占用本公司及下属公司共计资金人民币 2,899.01 万元，目标公司承诺在本次股权转让完成后半年内将所占用资金全部归还给本公司及下属公司，资金归还后，有利于提高本公司及下属公司的资金运用效率。

（ 二 ） 本次交易定价依据及交易价格

本次交易由路畅科技与昆石财富双方对目标公司进行协商估值，对目标公司股东全部权益价值的估值为 9,000.00 万元（本公告中，“元”指人民币货币单位元），因此对应本公司转让比例确定交易价格为 6,300.00 万元。

单位：万元

	账面价值	估值	增值额	增值率
目标公司全部权益	-475.86	9,000.00	9,475.86	1991.31%
目标股权(70%)	-333.10	6,300.00	6,633.10	1991.31%

交易双方在协商洽谈估值时，主要基于以下两方面：1、路畅电装属于汽车智能化附属零部件行业，市场前景广，目前有着较完备的研发队伍，在全国也形成了较完善的销售网络，能客观反映其经营发展具有较大的市场价值；2、路畅科技管理层及交易对方对路畅电装未来经营进行了分析和预测，并对财务资料进行充分分析，交易双方认为标的资产未来收益及经营风险可以量化，因此交易双方最终协商的估值结果较账面价值高出较多。

独立董事认为交易双方的定价方法合理，认可交易双方协商的估值结果，本次交易有利于本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

四、交易的主要内容和履约安排

（一）交易协议的主要条款

（1）转让方：路畅科技

（2）受让方：昆石财富

（3）协议签署日期：2018 年 9 月 13 日

（4）交易标的：目标公司 70%的股权

（5）交易价格：6,300.00 万元

（6）交易结算方式：昆石财富应在股权转让协议生效之日起三日内将交易价款的 55%以上的转让款人民币 3,500 万元支付至路畅科技指定的银行账户，余款一年内交清。

（7）协议生效时间：自协议双方法定代表人或其合法授权人签字并加盖各自公司公章且股东大会通过之日起生效。

（8）目标股权的交割：转让方应尽快向深圳市市场监督管理局申请办理目标股权的过户变更登记手续。

本次交易尚需提交股东大会审议， 公司董事会将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。

五、该交易的目的和对本公司的影响

路畅电装主要从事智能车身件的研发、生产及销售， 主营产品有智能电动尾门、智能电动中门、电吸锁、感应系统、防夹系统等。转让给昆石财富后，利用昆石财富的资源优势，有助于提高路畅电装的生产经营能力。本公司主要从事汽车信息化、智能化及智能出行相关产品的开发、生产、销售及服务，主要产品为智能驾驶舱、智能座舱、智能驾驶（含高级驾驶、辅助驾驶及自动驾驶）及车联网相关产品。本次转让公司持有的路畅电装的股权后，不会对本公司的主营业务产生影响。

公司转让持有的路畅电装 70%股权，获得的股权转让款用于充实公司经营资金。预计增加公司合并报表净利润 5,638 万元，对公司 2018 年度经营业绩有较大的正面影响。具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

公司董事会认为，昆石财富财务状况稳定，本次交易价款的支付为其自筹资金，具有良好的履约能力，具备支付转让价款的能力。

六、该交易应当履行的审议程序

本次交易事前已经取得本公司独立董事的认可，同意提交董事会履行表决程序。本公司第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第三次会议审议通过了本次股权转让的议案，公司董事、监事对本议案均投了赞成票。

本公司独立董事出具了独立意见，认为董事会关于本次股权转让的议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次股权转让事宜为双方协商定价，定价方法合理，本次交易有利于本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

本次交易尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

（一）路畅科技第三届董事会第三次临时会议决议

（二）路畅科技第三届监事会第三次会议决议

（三）经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见

（四）经独立董事签字确认的独立董事意见

（五）路畅电装的财务报表

（六）股权转让协议书

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十四日

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号：2018-045

深圳市路畅科技股份有限公司关于召开 2018 年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议审议通过，决定召开公司 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：深圳市路畅科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会(全体董事会成员于第三届董事会第一次会议审议通过召开本次股东大会)

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 10 月 08 日（星期一）13:30 开始

（2）网络投票时间：2018 年 10 月 07 日 -2018 年 10 月 08 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018 年 10 月 08 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 10 月 07 日 15:00-2018 年 10 月 08 日 15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司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、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2018 年 09 月 25 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至本次会议的股权登记日 2018 年 09 月 25 日（星期二）下午 3:00 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公司（股票简称：路畅科技；股票代码：002813）全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可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）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼 901 室）。

二、会议审议事项

提案 1.00：关于审议公司董事长薪酬的议案

提案 2.00：关于审议公司董事张宗涛薪酬的议案

提案 3.00：关于审议公司董事彭楠薪酬的议案

提案 4.00：关于审议公司独立董事田韶鹏津贴的议案

提案 5.00：关于审议公司独立董事陈琪津贴的议案

提案 6.00：关于审议公司监事会主席薪酬的议案

提案 7.00：关于审议公司监事杨成松薪酬的议案

提案 8.00：关于审议公司监事魏真丽薪酬的议案

提案 9.00：关于审议公司郑州分公司拟向全资子公司划转资产的议案

提案 10.00：关于审议公司转让控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司股权的议案

三、提案编码

（一）提案编码

本次股东大会提案编码表：

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：本次会议审议的所有提案	√
1.00	关于审议公司董事长薪酬的议案	√
2.00	关于审议公司董事张宗涛薪酬的议案	√
3.00	关于审议公司董事彭楠薪酬的议案	√
4.00	关于审议公司独立董事田韶鹏津贴的议案	√
5.00	关于审议公司独立董事陈琪津贴的议案	√
6.00	关于审议公司监事会主席薪酬的议案	√
7.00	关于审议公司监事杨成松薪酬的议案	√
8.00	关于审议公司监事魏真丽薪酬的议案	√
9.00	关于审议公司郑州分公司拟向全资子公司划转资产的议案	√
10.00	关于审议公司转让控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司股权的议案	√

（二）其他说明

1、本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次会议审议的全部提案均已分别经过公司第三届董事会第一次临时会议、第三届监事会第一次会议、第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容请查阅公司分别于 2018 年 05 月 22 日、2018 年 09 月 14 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的《深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议公告》（2018-024 ）、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》（2018-025）、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议公告（2018-041 ）、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告 （2018-042 ）《深圳市路畅科技股份有限公司关于郑州分公司拟向全资子公司划转资产的公告》（2018-043 ）、《深圳市路畅科技股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告》（2018-044）。

四、会议登记事项

1、登记时间：2018 年 09 月 26 日（星期三）9:00-11:30，13:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记， 采用信函或传真方式登记的， 登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记手续：

（1） 自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书（详见附件 1）。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证。

（3）股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（详见附件 2），以信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为 2018 年 09 月 26 日 17:00。

4、登记地点：

（1）现场登记地点：深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼公司董事会办公室。

（2）信函送达地址：深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼深圳市路畅科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518057，信函请注明“路畅科技 2018 年第一次临时股东大会”字样。

（3）传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明 “路畅科技 2018 年第一次临时股东大会” 字样， 并注明联系电话。公司传真号：0755-29425735。

5、会务常设联系人：赵进萍

电话：0755-26728166

传真：0755-29425735

邮箱：shareholder@roadrover.cn

6、出席本次会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

五、参加股东大会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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项

1、出席现场会议的股东（代理人）请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。

2、请出席现场会议的股东（代理人）提前 30 分钟到达。

3、网络投票系统异常的处理方式：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

1、公司第三届董事会第一次临时会议决议

2、公司第三届监事会第一次会议决议

3、公司第三届董事会第三次临时会议决议

4、公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十四日

附件：

1、深圳市路畅科技股份有限公司参加股东大会网络投票的具体操作流程

2、深圳市路畅科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会授权委托书

3、深圳市路畅科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议回执

附件 1：

深圳市路畅科技股份有限公司
股东大会网络投票的具体操作流程

公司就本次股东大会向股东提供网络投票平台， 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，程序如下：

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362813”，投票简称为“路畅投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 10 月 08 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进行投票。

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 10 月 07 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 10 月 08 日（现场股东大会召开当日）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》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：

深圳市路畅科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会授权委托书

委托人 / 股东单位：

委托人身份证号 / 股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

股份性质（限售股或非限售流通股）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托上述受托人代表本公司 / 本人出席深圳市路畅科技股份有限公司于 2018 年 10 月 08 日召开的 2018 年第一次临时股东大会。委托权限为：出席深圳市路畅科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权， 并签署与深圳市路畅科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至深圳市路畅科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会结束之日止。

本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案序号	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：本次会议审议的所有议案	√			
1.00	关于审议公司董事长薪酬的议案	√			
2.00	关于审议公司董事张宗涛薪酬的议案	√			
3.00	关于审议公司董事彭楠薪酬的议案	√			
4.00	关于审议公司独立董事田韶鹏津贴的议案	√			
5.00	关于审议公司独立董事陈琪津贴的议案	√			
6.00	关于审议公司监事会主席薪酬的议案	√			
7.00	关于审议公司监事杨成松薪酬的议案	√			
8.00	关于审议公司监事魏真丽薪酬的议案	√			
9.00	关于审议公司郑州分公司拟向全资子公司划转资产的议案	√			
10.00	关于审议公司转让控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司股权的议案	√			

附注：1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或不打视为弃权。
2、授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章，自然人股东委托须由股东亲笔签名。

委托人签名 / 委托单位盖章：：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
年 月 日

附件 3：

深圳市路畅科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议回执

个人股东姓名或法人股东名称：			
股东地址：			
个人股东身份证号码或法人股东营业执照号码：		法人股东法定代表人姓名：	
股东账户卡号：		持股数量及股份性质（限售股或非限售流通股）	
出席会议人员姓名或名称：		是否委托：	
代理人姓名：		代理人身份证：	
联系电话：		电子邮箱：	
备注：			
法人股东单位盖章 / 自然人股东签字： 法人股东法定代表人（签名或盖章）： 年 月 日			

附注：

1、请用正楷字填写，名称和地址须与股东名册上所载的相同。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018 年 09 月 26 日（星期三）下午 17:00 之前现场送达公司或以传真、邮寄方式送达公司。

3、不接受电话登记。

4、会议回执通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。

5、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章，自然人股东委托须由股东亲笔签名。