

广州视源电子科技有限公司

关于召开 2017 年第三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。

根据广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决议，决定于2017年11月15日召开公司2017年第三次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（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：2017年11月15日（星期三）下午15:00；

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：2017年11月15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：2017年11月14日下午15:00至2017年11月15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。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1. 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；

2. 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

（六）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2017年11月8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。

（七）召开地点：广州黄埔区云埔四路8号公司会议室。

（八）股权登记日：2017年11月8日（星期三）。

二、会议审议事项

1. 关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案
2. 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3. 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
 - 3.01 本次发行证券的种类
 - 3.02 发行规模
 - 3.03 票面金额和发行价格
 - 3.04 债券期限
 - 3.05 债券利率
 - 3.06 还本付息的期限和方式
 - 3.07 转股期限
 - 3.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
 - 3.09 转股价格的确定及其调整
 - 3.10 转股价格的向下修正
 - 3.11 赎回条款
 - 3.12 回售条款
 - 3.13 转股年度有关股利的归属
 - 3.14 发行方式及发行对象
 - 3.15 向原股东配售的安排
 - 3.16 债券持有人会议相关事项

- 3.17 本次募集资金用途
- 3.18 募集资金存管
- 3.19 担保事项
- 3.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
- 4. 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
- 5. 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
- 6. 关于《广州视源电子科技有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
- 7. 关于制定《广州视源电子科技有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
- 8. 《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的议案》
- 9. 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

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》（需逐项表决）	√
2.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
3.00	《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
3.01	本次发行证券的种类	√

3.02	发行规模	√
3.03	票面金额和发行价格	√
3.04	债券期限	√
3.05	债券利率	√
3.06	还本付息的期限和方式	√
3.07	转股期限	√
3.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
3.09	转股价格的确定及其调整	√
3.10	转股价格的向下修正	√
3.11	赎回条款	√
3.12	回售条款	√
3.13	转股年度有关股利的归属	√
3.14	发行方式及发行对象	√
3.15	向原股东配售的安排	√
3.16	债券持有人会议相关事项	√
3.17	本次募集资金用途	√
3.18	募集资金存管	√
3.19	担保事项	√
3.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
5.00	《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》	√
6.00	《关于〈广州视源电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√
7.00	《关于制定〈广州视源电子科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√
8.00	《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	√

	诺的议案》	
9.00	《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》	√

上述议案已分别经2017年10月27日公司召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见2017年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》、《第二届监事会第十五次会议决议公告》。

特别提示：（1）上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果。（2）本次股东大会会有多项提案，某一股东仅对其中一项或多项提案进行投票的，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提案，视为弃权。

四、会议登记方法

（一）登记时间：2017年11月14日（星期二）（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

（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信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年11月14日16:30送达），不接受电话登记。

（三）登记地点：广州视源电子科技有限公司董事会办公室。

信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广州黄埔区云埔四路8号，邮编510530。

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. 现场会议联系方式

联系人：谢勇

电话号码：020-32210275；

传真号码：020-82075579；

电子邮箱：shiyuan@cvte.com

2. 会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议。

八、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

2017年10月30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。

议案设置：

议案序号	议案名称	对应申报
总议案	总议案：以下所有议案	100.00
非累积投票议案		
议案 1	《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》（需逐项表决）	1.00
议案 2	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	2.00
议案 3	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	3.00
	本次发行证券的种类	3.01
	发行规模	3.02
	票面金额和发行价格	3.03
	债券期限	3.04
	债券利率	3.05
	还本付息的期限和方式	3.06
	转股期限	3.07
	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	3.08
	转股价格的确定及其调整	3.09
	转股价格的向下修正	3.10
	赎回条款	3.11
	回售条款	3.12
	转股年度有关股利的归属	3.13
	发行方式及发行对象	3.14
	向原股东配售的安排	3.15
	债券持有人会议相关事项	3.16
	本次募集资金用途	3.17

	募集资金存管	3.18
	担保事项	3.19
	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	3.20
议案4	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	4.00
议案5	《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》	5.00
议案6	《关于〈广州视源电子科技有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》	6.00
议案7	《关于制定〈广州视源电子科技有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	7.00
议案8	《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的议案》	8.00
议案9	《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》	9.00

本次股东大会设置总议案，100.00代表总议案。1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积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：2017年11月15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2017年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年11月15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4月修订）》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股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，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该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案序号	议案内容	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案	√			
2.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√			
3.00	《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			
3.01	本次发行证券的种类	√			
3.02	发行规模	√			
3.03	票面金额和发行价格	√			
3.04	债券期限	√			
3.05	债券利率	√			
3.06	还本付息的期限和方式	√			
3.07	转股期限	√			
3.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√			
3.09	转股价格的确定及其调整	√			
3.10	转股价格的向下修正	√			

3.11	赎回条款	√			
3.12	回售条款	√			
3.13	转股年度有关股利的归属	√			
3.14	发行方式及发行对象	√			
3.15	向原股东配售的安排	√			
3.16	债券持有人会议相关事项	√			
3.17	本次募集资金用途	√			
3.18	募集资金存管	√			
3.19	担保事项	√			
3.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√			
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√			
5.00	《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》	√			
6.00	《关于〈广州视源电子科技有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√			
7.00	《关于制定〈广州视源电子科技有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√			
8.00	《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的议案》	√			
9.00	《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》	√			

注：

1. 在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
2. 授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
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（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

签署日期：____年__月__日