

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-045

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2019 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）第七届董事会第二十一次会议决议，决定召开公司本次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2019 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：本公司第七届董事会。公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2019 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：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 2019 年 8 月 9 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 8 月 8 日 15:00 至 2019 年 8 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2019年7月31日（星期三）

7、出席对象：

①于股权登记日2019年7月31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公司全体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公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称

1、审议《关于南天信息符合非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于〈南天信息2019年度非公开发行股票方案〉的议案》；

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式及发行时间

（3）发行对象及认购方式

（4）发行价格及定价原则

（5）发行数量

（6）股票限售期

（7）上市地点

（8）募集资金数额及用途

（9）滚存未分配利润的安排

（10）发行决议有效期

3、审议《关于〈南天信息 2019 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；

4、审议《关于〈南天信息 2019 年度非公开发行股票预案〉的议案》；

5、审议《关于南天信息本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

6、审议《关于南天信息与认购对象云南省工业投资控股集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》；

7、审议《关于〈南天信息未来三年股东回报规划（2019-2021 年）〉的议案》；

8、审议《南天信息关于 2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；

9、审议《南天信息控股股东、董事、高级管理人员关于 2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案》；

10、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

11、审议《关于提请股东大会同意云南省工业投资控股集团有限责任公司免于提交豁免要约收购申请的议案》。

（二）上述议案具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关公告。

（三）议案 1 至议案 11 均需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 2、4、5、6、11 涉及关联交易事项，审议时关联股东（包括股东代理人）回避表决。

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：以下的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于南天信息符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于〈南天信息 2019 年度非公开发行股票方案〉的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	股票限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金数额及用途	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	发行决议有效期	√
3.00	《关于〈南天信息 2019 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈南天信息 2019 年度非公开发行股票预案〉的议案》	√
5.00	《关于南天信息本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√
6.00	《关于南天信息与认购对象云南省工业投资控股集团有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	√
7.00	《关于〈南天信息未来三年股东回报规划（2019-2021 年）〉的议案》	√
8.00	《南天信息关于 2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	√
9.00	《南天信息控股股东、董事、高级管理人员关于 2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺》	√

	的议案》	
10.00	《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会同意云南省工业投资控股集团有限责任公司免于提交豁免要约收购申请的议案》	√

四、会议登记等事项

(一) 登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2019 年 8 月 7 日 15:00 前公司收到传真或信件为准）。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 7 日上午 9:00—11:00，

下午 13:00—15:00

(三) 登记地点：昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室

(四) 会议联系人：沈 硕、尹保健

联系电话：0871-68279182、63366327

传真：0871-63317397 邮编：650041

邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

(五) 本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一，授权委托书详见附件二。

六、备查文件

(一) 南天信息第七届董事会第二十一次会议决议及公告；

(二) 南天信息 2019 年第一次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360948
- 2、投票简称：南天投票
- 3、填报表决意见

本次临时股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、本次股东大会对多项议案设置“总议案”，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：2019年8月9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2019年8月8日15:00，结束时间为2019年8月9日15:00。

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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：以下的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于南天信息符合非公开发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于〈南天信息 2019 年度非公开发行股票方案〉的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： (10)			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	股票限售期	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	募集资金数额及用途	√			
2.09	滚存未分配利润的安排	√			
2.10	发行决议有效期	√			
3.00	《关于〈南天信息 2019 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈南天信息 2019 年度非公开发行股票预案〉的议案》	√			
5.00	《关于南天信息本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√			

6.00	《关于南天信息与认购对象云南省工业投资控股集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	√			
7.00	《关于〈南天信息未来三年股东回报规划（2019-2021年）〉的议案》	√			
8.00	《南天信息关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	√			
9.00	《南天信息控股股东、董事、高级管理人员关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案》	√			
10.00	《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会同意云南省工业投资控股集团有限责任公司免于提交豁免要约收购申请的议案》	√			

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期和有效期：