

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-049  
债券代码:123112 债券简称:万讯转债

公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定召集2020年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年度股东大会

2. 召集人:公司董事会

3. 合法合规性说明:公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

#### 4. 召开时间:

现场会议时间:2021年5月18日(星期二)下午14:30

网络投票时间:2021年5月18日,其中,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:2021年5月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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:2021年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

6. 股权登记日:2021年5月11日(星期二)

7. 出席对象:

(1) 截至2021年5月11日下午交易结束后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。因故不能出席本次会议的股东,可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股东;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

#### 二、会议审议事项

1. 关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案,并听取公司独立董事

2020年度独立董事述职报告》的议案

3. 关于审议《2020年度财务决算报告》的议案

4. 关于审议《2020年度利润分配预案》的议案

5. 关于审议2020年度计提资产减值准备的议案

6. 关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品

的议案

7. 关于审议2021年度非独立董事薪酬的议案

9. 关于审议2021年度监事薪酬的议案

10. 关于审议聘任会计师事务所的议案

11. 关于审议修改《对外投资管理制度》的议案

12. 关于审议修改《关联交易管理制度》的议案

13. 关于审议修改《信息披露管理制度》的议案

14. 关于审议修改《重大信息内部报告制度》的议案

以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一

次会议审议通过,具体内容详见公司2021年4月24日在巨潮资讯网刊登的公告。

以上议案均为普通决议事项,需经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通过。

三、提案编码

## 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告

表一:本次股东大会提案编码示例表:

| 提案编码             | 提案名称   | 备注          |
|------------------|--|-------------|
| 100              | 总议案  | 该列打勾的项目可以投票 |
| <b>重要提示及投票须知</b> |  |             |
| 1.00             | 关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案,并听取公司独立董事《2020年度独立董事述职报告》 | √           |
| 2.00             | 关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案                           | √           |
| 3.00             | 关于审议《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》的议案                   | √           |
| 4.00             | 关于审议《2020年度财务决算报告》的议案                            | √           |
| 5.00             | 关于审议《2020年度利润分配预案》的议案                            | √           |
| 6.00             | 关于审议《2020年度计提资产减值准备的议案》                          | √           |
| 7.00             | 关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品                  | √           |
| 8.00             | 关于审议《2020年度监事薪酬的议案》                              | √           |
| 9.00             | 关于审议2021年度监事薪酬的议案                                | √           |
| 10.00            | 关于审议聘任会计师事务所的议案                                  | √           |
| 11.00            | 关于审议修改《对外投资管理制度》的议案                              | √           |
| 12.00            | 关于审议修改《关联交易管理制度》的议案                              | √           |
| 13.00            | 关于审议修改《信息披露管理制度》的议案                              | √           |
| 14.00            | 关于审议修改《重大信息内部报告制度》的议案                            | √           |

四、会议登记办法

#### 1、登记手续:

(1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代码证和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书(附件2)和委托人股东账户卡。

(3) 异地股东可通过信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信件请于2021年5月17日17:30前送达登记地点。

2、登记时间:2021年5月12日至5月17日,上午9:00一下午17:30(非工作时间除外)。

3、登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上,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,参加网络投票时涉及具体操作需

要说明的内容和格式详见附件1)。

#### 六、投票规则:

1. 公司股东应严肃行使表决权,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。

2. 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能

选择其中一种方式。

3. 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、网络重複投票,以第一次有效投票结果为准;

(2)如果同一股份通过网络多次重複投票,以第一次投票为准。

4. 如需查询投票结果,请于投票当日18:00之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,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。

3. 提案编码

#### 七、会议联系方式

联系电话:0755-86250365

传真:0755-86250389转10

地址:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司

董事会秘书办公室

联系人:叶玲莉

八、其它事项

与会人员食宿及交通费自理。

#### 九、备查文件

1.公司第四届董事会第二十五次会议决议;

2.公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此提示。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2021年5月13日

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

深圳万讯自控股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

深圳万讯自控股份有限公司:

兹委托先生/女士代表本人/本公司出席深圳万讯自控股份有限公司2020年度股东大会并代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

本人/本公司对此次大会的审议事项表决如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注          | 表决意见     |
|------|------|-------------|----------|
| 100  | 总议案  | 该列打勾的项目可以投票 | 同意 反对 弃权 |

附注:

关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案,并听取公司独立董事《2020年度独立董事述职报告》

关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案

关于审议《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》的议案

关于审议《2020年度财务决算报告》的议案

关于审议《2020年度利润分配预案》的议案

关于审议《2020年度计提资产减值准备的议案》

关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品

关于审议2021年度监事薪酬的议案

关于审议2021年度监事薪酬的议案

关于审议聘任会计师事务所的议案

关于审议修改《对外投资管理制度》的议案

关于审议修改《关联交易管理制度》的议案

关于审议修改《信息披露管理制度》的议案

关于审议修改《重大信息内部报告制度》的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表

决:

可以 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人股票帐号:

委托人持股数量:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(代理人)签名:

被委托人身份证号码:

委托日期:

附件3:

深圳万讯自控股份有限公司

2020年度股东大会参会股东登记表

| 股东姓名   | 身份证号码/营业执照号 |
|--------|-------------|
| 股东账户卡号 | 持股数量        |
| 股东名称   | 股东地址        |
| 电子邮箱   | 邮编          |
| 是否本人参会 | 备注          |

证券代码:603800 证券简称:道森股份 公告编号:2021029

苏州道森钻采设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

#### (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司严格遵守审慎投资原则筛选投资项目,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2. 公司根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

4. 公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

#### (一) 委托理财合同主要条款

产品名称:“利得丰”2021年第47期期次结构性存款产品