

怀集登云汽配股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司第四届董事会

公司于 2019 年 3 月 13 日召开第四届董事会第 9 次会议，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和公司《章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2019 年 4 月 1 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：2019 年 3 月 31 日-2019 年 4 月 1 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：2019 年 4 月 1 日上午 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：2019 年 3 月 31 日下午 15:00-2019 年 4 月 1 日下午 15:00。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：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行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和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：2019 年 3 月 25 日（星期一）

7. 出席对象：

（1）2019 年 3 月 25 日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普通股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（授权委托书内容和格式详见附件 2）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）公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登云汽配股份有限公司研发大楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于补选第四届董事会董事的议案》；

2. 《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请 2019 年度综合授信额度及全资子公司为公司提供担保的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第 9 次会议审议通过。议案内容详见公司于 2019 年 3 月 14 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的有关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2015 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述议案1对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

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
1.00	《关于补选第四届董事会董事的议案》	√
2.00	《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请 2019 年度综	√

	合授信额度及全资子公司为公司提供担保的议案》	
--	------------------------	--

四、现场会议登记等事项

1. 登记方式:

(1) 法人股东登记: 由法定代表人出席的, 持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席会议的, 代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(内容和格式详见附件2)和股东证券账户卡进行登记;

(2) 个人股东登记: 自然人股东应持股东证券账户卡和本人身份证办理登记; 自然人委托他人出席的, 受托出席者须持授权委托书(内容和格式详见附件2)、本人身份证及委托人股东证券账户卡进行登记;

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记, 信函或传真须于2019年3月27日下午17:00前送达或传真至公司证券部(信函请注明“2019年第一次临时股东大会”字样); 本次会议不接受电话方式办理登记。

2. 登记时间: 2019年3月27日(星期三)上午9:00-11:00, 下午14:00-17:00。

3. 登记地点以及委托书送达地点: 广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券部。

4. 会议联系方式

联系地址: 广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司

联系人: 张福如、胡磊

联系电话: 0758-5525368

联系传真: 0758-5865855

邮政编码: 526400

现场会议费用: 会期预计半天, 参加会议人员食宿及交通费自理。

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(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 参加网络投票具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1. 《怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第 9 次会议决议》;

七、相关附件

附件 1. 《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2. 《授权委托书》

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一九年三月十四日

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. 投票代码为“362715”，投票简称为“登云投票”。
2. 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 4 月 1 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 3 月 31 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 4 月 1 日（现场股东大会结束当日）下午 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 2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席怀集登云汽配股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

1. 委托人姓名或名称：

委托人持股数量：

2. 受托人姓名：

身份证号码：

3. 授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

4. 委托人签名（或盖章）：

委托人为法人的，应当加盖单位印章。

本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

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			
1.00	《关于补选第四届董事会董事的议案》	√			
2.00	《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请 2019 年度综合授信额度及全资子公司为公司提供担保的议案》	√			

注：

1. 此委托书表决符号为“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三者中只能选其一，涂改、填写其他符号、多选或不选的无效，按弃权处理；

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。