

浙江东音泵业股份有限公司

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。

浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 31 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2019 年 6 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下：

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：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会第九次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次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》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2019 年 6 月 18 日（星期二）下午 2:00

(2)网络投票时间：2019 年 6 月 17 日至 2019 年 6 月 18 日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 6 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年6月11日(星期二)

7、出席对象:

(1) 2019年6月11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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会,可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(授权委托书见附件2);

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点:浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》

1.1 本次交易方案概述

1.2 本次交易的具体方案

1.2.1 重大资产置换

1.2.1.1 交易对方

1.2.1.2 置出资产和置入资产

1.2.1.3 资产置换方案

1.2.1.4 定价原则及交易价格

1.2.2 本次股份转让

1.2.3 本次发行股份购买资产

1.2.3.1 发行股份的种类和面值

1.2.3.2 发行方式、发行对象和认购方式

1.2.3.3 发行股份的定价及依据

1.2.3.4 发行数量

1.2.3.5 上市地点

1.2.3.6 滚存未分配利润安排

1.2.3.7 股份锁定安排

1.2.4 交割

1.2.4.1 置出资产的交割

1.2.4.2 置出资产的人员安排

1.2.4.3 置入资产的交割

1.2.4.4 新增股份的交割

1.2.5 业绩承诺补偿安排

1.2.6 过渡期间损益安排

1.3 本次重大资产重组决议有效期限

2、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

3、《关于公司本次重大资产重组方案调整的议案》；

4、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条的议案》；

5、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条和〈首次公开发行股票并上市管理办法〉规定的议案》；

6、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条和〈上市公司证券发行管理办法〉相关规定的议案》；

7、《关于〈浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（草案）〉及其摘要的议案》；

8、《关于签署附生效条件的〈重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议〉及〈盈利预测协议之补充协议〉的议案》；

9、《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》；

10、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；

11、《关于提请股东大会审议同意山东罗欣控股有限公司、克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Giant Star Global (HK) Limited、克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业及克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业免于以要约方式增持公司股份的议案》；

12、《关于同意豁免公司实际控制人及一致行动人股份锁定承诺相关事项的议案》；

13、《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》；

14、《关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺》；

15、《关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告报告的议案》；

16、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

17、《关于浙江东音泵业股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》；

18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

上述提案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案	√作为投票对象的子议案数：(20)
1.01	本次交易的方案概述	√
	本次交易的具体方案	
	重大资产置换	
1.02	交易对方	√
1.03	置出资产和置入资产	√
1.04	资产置换方案	√
1.05	定价原则及交易价格	√
1.06	本次股份转让	√
	本次发行股份购买资产	
1.07	发行股份的种类和面值	√
1.08	发行方式、发行对象和认购方式	√
1.09	发行股份的定价及依据	√

1. 10	发行数量	√
1. 11	上市地点	√
1. 12	滚存未分配利润安排	√
1. 13	股份锁定安排	√
	交割	
1. 14	置出资产的交割	√
1. 15	置出资产的人员安排	√
1. 16	置入资产的交割	√
1. 17	新增股份的交割	√
1. 18	业绩承诺补偿安排	√
1. 19	过渡期间损益安排	√
1. 20	本次重大资产重组决议有效期限	√
2. 00	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	√
3. 00	关于公司本次重大资产重组方案调整的议案	√
4. 00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案	√
5. 00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案	√
6. 00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条和《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案	√
7. 00	关于《浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（草案）》及其摘要的议案	√
8. 00	关于签署附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测协议之补充协议》的议案	√
9. 00	关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案	√
10. 00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
11. 00	关于同意山东罗欣控股有限公司、克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Giant Star Global (HK) Limited、克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业及克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业免于以要约方式增持公司股份的议	√

	案	
12.00	关于同意豁免公司实际控制人及一致行动人股份锁定承诺相关事项的议案	√
13.00	关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案	√
14.00	关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺	√
15.00	关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告报告的议案	√
16.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
17.00	关于浙江东音泵业股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案	√
18.00	关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。

（2）个人股东登记须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证。

（3）受个人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证。

（4）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2019年6月12日（星期二）8:00--17:00

3、登记地点：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司办公楼四楼董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：方洁音

电话：0576-81609998

传真：0576-81609998

地址：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧

邮编：317525

电子邮箱：fjy@doyin.com

5、注意事项：

- (1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
- (2) 股东大会工作人员将于会议开始前 10 分钟结束实际与会人数统计，请出席现场会议的股东提前到场；
- (3) 出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

在公司本次股东大会上，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参加投票，网络投票的具体操作程序详见附件 1。

六、备查文件

第三届董事会第九次会议决议；
第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362793”，投票简称为“东音投票”。

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：2019 年 6 月 18 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 6 月 17 日下午 3:00，结束时间为 2019 年 6 月 18 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:

浙江东音泵业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江东音泵业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会, 并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。如没有作出指示, 代理人有权按照自己的意愿表决。

本授权委托书的有效期限: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

提案编 码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案	√ 作为投票对象的子议案 数: (20)			
1.01	本次交易的总体方案	√			
	本次交易的具体方案				
	重大资产置换				
1.02	交易对方	√			
1.03	置出资产和置入资产	√			
1.04	资产置换方案	√			
1.05	定价原则及交易价格	√			
1.06	本次股份转让	√			
	本次发行股份购买资产				
1.07	发行股份的种类和面值	√			

1.08	发行方式、发行对象和认购方式	√			
1.09	发行股份的定价及依据	√			
1.10	发行数量	√			
1.11	上市地点	√			
1.12	滚存未分配利润安排	√			
1.13	股份锁定安排	√			
	交割				
1.14	置出资产的交割	√			
1.15	置出资产的人员安排	√			
1.16	置入资产的交割	√			
1.17	新增股份的交割	√			
1.18	业绩承诺补偿安排	√			
1.19	过渡期间损益安排	√			
1.20	本次重大资产重组决议有效期限	√			
2.00	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	√			
3.00	关于公司本次重大资产重组方案调整的议案	√			
4.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案	√			
5.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案	√			
6.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条和《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案	√			
7.00	关于《浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（草案）》及其摘要的议案	√			
8.00	关于签署附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测协议之补充协议》的议案	√			

9.00	关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案	√			
10.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√			
11.00	关于同意山东罗欣控股有限公司、克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Giant Star Global (HK) Limited、克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业及克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业免于以要约方式增持公司股份的议案	√			
12.00	关于同意豁免公司实际控制人及一致行动人股份锁定承诺相关事项的议案	√			
13.00	关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案	√			
14.00	关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺	√			
15.00	关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告报告的议案	√			
16.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√			
17.00	关于浙江东音泵业股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案	√			
18.00	关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√			

委托人签名(盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人持股性质:

委托日期: 年 月 日

受托人签名:

受托人身份证号码:

注：

- 1、请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”；
- 2、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
- 3、本授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均有效。