

证券代码：300599

证券简称：雄塑科技

公告编号：2019-039



广东雄塑科技集团股份有限公司

关于召开2019年第二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。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年6月26日（星期三）下午14:30在公司四楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人，认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2019年6月26日下午14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月26日9:30～11:30，13:00～15:00；

（2）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6月25日15:00至2019年6月26日15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、

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。

1、现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权；

2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2019年6月19日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。

于股权登记日（2019年6月19日）下午收市时在中国结算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，并可以用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；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01	选举黄淦雄先生为第三届董事会非独立董事
1.02	选举黄锦禧先生为第三届董事会非独立董事
1.03	选举黄铭雄先生为第三届董事会非独立董事
1.04	选举彭晓伟先生为第三届董事会非独立董事
1.05	选举吴端明先生为第三届董事会非独立董事
1.06	选举蔡城先生为第三届董事会非独立董事
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01	选举范荣先生为第三届董事会独立董事
2.02	选举郑建江先生为第三届董事会独立董事
2.03	选举赵建青先生为第三届董事会独立董事

3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01	选举关超勤先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02	选举蔡思维女士为第三届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议和公司第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2019年6月11日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

以上非独立董事、独立董事、非职工代表监事均采用累积投票方式逐项投票选举。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，上述议案的表决结果均对中小股东进行单独计票并披露（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、议案编码

本次股东大会议案编码设置如下：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
1.01	选举黄淦雄先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄锦禧先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄铭雄先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举彭晓伟先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举吴端明先生为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举蔡城先生为第三届董事会非独立董事	√

2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举范荣先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举郑建江先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举赵建青先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举关超勤先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举蔡思维女士为第三届监事会非职工代表监事	√

注：本次股东大会审议议案均为累积投票提案。

四、会议登记事项

（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年6月20日上午9:00～11:30，下午2:00～5:00。

（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

（三）登记地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技证券投资部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2019年第二次临时股东大会”字样，邮政编码：528203。

（四）登记办法：

1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书（格式见附件三）和本人身份证。

2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件三）和本人身份证。

出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，需提供有关证件复印件并应填写股东参会登记表（格式见附件二），以便登记确认。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部，传真号码：0757-81868318。

（五）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2019年6月26日14:10~14:25签到，14:26进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

（二）会议咨询：广东雄塑科技集团股份有限公司证券投资部，联系人：杨燕芳、李艳洁，联系电话：0757-81868066，邮箱地址：XS300599@126.com。

七、备查文件

- 1、《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

附件

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、《股东参会登记表》
- 3、《授权委托书》

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）公司投票代码与投票简称如下：

- 1.投票代码：“365599”；
- 2.投票简称：“雄塑投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2019年6月26日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

（二）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25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26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：

股东参会登记表

姓名或名称：		证件号码：	
股东账号：		持股数量：	
出席会议人员姓名：	代理人姓名：	是否委托：	代理人身份证号码：
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
发言意向/要点：			

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席广东雄塑科技集团股份有限公司2019年6月26日召开的2019年第二次临时股东大会，依照本人/本公司指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数及股份性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托日期：

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

附：本人/本公司对本次股东大会的提案表决意见

议案编码	议案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人	
1.01	选举黄淦雄先生为第三届董事会非独立董事	√	() 票
1.02	选举黄锦禧先生为第三届董事会非独立董事	√	() 票
1.03	选举黄铭雄先生为第三届董事会非独立董事	√	() 票
1.04	选举彭晓伟先生为第三届董事会非独立董事	√	() 票
1.05	选举吴端明先生为第三届董事会非独立董事	√	() 票
1.06	选举蔡城先生为第三届董事会非独立董事	√	() 票
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举范荣先生为第三届董事会独立董事	√	() 票
2.02	选举郑建江先生为第三届董事会独立董事	√	() 票
2.03	选举赵建青先生为第三届董事会独立董事	√	() 票

3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人	
3.01	选举关超勤先生为第三届监事会非职工代表监事	√	()票
3.02	选举蔡思维女士为第三届监事会非职工代表监事	√	()票

注：1、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

3、请填写具体持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份行使表决权。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。