

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法性及合规性：经第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定召开2019年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年9月17日（星期二）14:00；

（2）网络投票时间为：2019年9月16日—2019年9月17日。

其中：

① 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9月17日9:30—11:30和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9月16日15:00至2019年9月17日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

(2) 网络投票:本次股东大会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,公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。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。

6.会议出席对象:

(1) 截至股权登记日2019年9月10日(星期二)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本公司全体股东。股东可以书面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的股东。(授权委托书式样见附件);

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 本公司聘请的见证律师。

7.现场会议地点:辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

上述议案经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见刊登于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2019-054)、《第三届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2019-055)及其它相关公告。

(二) 审议《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》

上述议案经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见刊登于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2019-054)及其它相关公告。

上述议案中议案(二)为特别决议事项,须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。

上述议案中属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、参加现场会议的股东登记事项

1. 登记时间：2019年9月12日，9:00-11:30和14:00-17:00。

2. 登记方式：现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请向公司证券事务部进行电话确认）。

3. 登记地点：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 证券事务部

4. 登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，填写参会股东登记表，并与上述登记文件一并送交到公司（传真或信函请于2019年6月20日17:00前送达或传真至本公司证券事务部）。

5. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、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，网络投票的具体操作流程见本通知公告附件三。

五、其他事项

1. 公司地址：沈阳市浑南产业区东区飞云路3号
2. 邮政编码：110168
3. 联系部门：证券事务部
4. 联系电话：（024）23810393
5. 传真：（024）23825186
6. 联系人：陈婷婷
7. 出席会议的与会股东或委托代理的人食宿费、交通费自理。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《第三届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
2019年8月28日

附件一：

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2019年第二次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二：

授权委托书

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于开展外汇套期保值业务的议案》			
2	《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》			

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的 空格内。

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

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：365293
- 2、投票简称：“蓝英投票”
- 3、议案设置及意见表决
 - (1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	1.00
议案 2	《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》	2.00

- (2) 填报表决意见

以上议案不涉及累积投票，填报表决意见，同意、反对、弃权。

- (3) 因本次会议议案只有一项，所以不设总议案。

- (4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2019 年 9 月 17 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 9 月 16 日 15:00,结束时间为 2019 年 9 月 17 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 4 月修订）》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。