

浙江三花智能控制股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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：2018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、合规性情况：经公司第五届董事会第三十六次临时会议审议通过，决定召开2018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、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2018年12月7日（星期五）13:30

（2）网络投票时间：2018年12月6日（星期四）至2018年12月7日（星期五）。

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：2018年12月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月6日15:00至2018年12月7日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2018 年 11 月 29 日（星期四）

7、出席对象

（1）截至 2018 年 11 月 29 日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员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、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼
会议室

二、会议审议事项：

（一）议案名称：

序号	议案名称
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01	选举张亚波先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02	选举王大勇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03	选举於树立先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04	选举倪晓明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05	选举陈雨忠先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06	选举张少波先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01	选举计骅先生为公司第六届董事会独立董事
2.02	选举沈玉平先生为公司第六届董事会独立董事
2.03	选举张亚平先生为公司第六届董事会独立董事
3.00	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01	选举翁伟锋先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02	选举赵亚军先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.00	《关于公司第六届董事薪酬和津贴的议案》
5.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00	《关于修改<公司章程>的议案》
7.00	《关于回购部分社会公众股份预案的议案》
7.01	拟回购股份的目的和用途
7.02	拟回购股份的方式、资金总额及资金来源
7.03	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
7.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
7.05	拟回购股份的实施期限
7.06	拟回购有关决议的有效期
7.07	关于本次回购公司股份提请股东 ² 大会授权的事项

(二) 议案披露情况:

本次会议审议事项已经公司第五届董事会第三十六次临时会议、第五届监事会第三十一次临时会议审议通过后提交, 审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。

(三) 特别强调事项

1、特别决议议案: 本次股东大会审议的第 6、7 项议案需特别决议通过, 即须由出席本次股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上通过。

2、累计投票提示:

(1) 会议第 1、2、3 项议案采取累积投票制方式选举: 应选非独立董事 6 人, 应选独立董事 3 人, 应选股东代表监事 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。

(2) 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后, 股东大会方可进行表决。

3、单独计票提示: 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求, 本次股东大会审议的 1、2、3、4、5、7 涉及中小投资者利益, 故公司将对中小投资者的表决单独计票, 单独计票结果将及时公开披露 (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、议案编码

议案编码	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	√
累积投票 提案	提案 1、2、3 采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数	

1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举张亚波先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举王大勇先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举於树立先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举倪晓明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈雨忠先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举张少波先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举计骅先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举沈玉平先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举张亚平先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举翁伟锋先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举赵亚军先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司第六届董事薪酬和津贴的议案》	√
5.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
6.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于回购部分社会公众股份预案的议案》	
7.01	拟回购股份的目的和用途	√
7.02	拟回购股份的方式、资金总额及资金来源	√
7.03	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
7.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
7.05	拟回购股份的实施期限	√
7.06	拟回购有关决议的有效期	√
7.07	拟关于本次回购公司股份提请股东大会授权的事项	√

四、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间：2018年12月3日至2018年12月6日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312532）。

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

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，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

六、其他事项

1、联系电话：0575-86255360

传真号码：0575-86563888-8288

2、联系人：吕逸芳、王语彤

3、电子邮箱：shc@zjshc.com

4、其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十六次临时会议决议。

2、附件：一、参加网络投票的具体操作流程

二、公司 2018 年第二次临时股东大会的授权委托书

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 22 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362050，投票简称：三花投票

2、填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案，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。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，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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位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。

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：2018 年 12 月 7 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 2018 年 12 月 6 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 12 月 7 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》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：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下 7 项议案进行审议表决

议案编码	议案名称	备注		
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
累积投票提案	提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	同意票数		
1.01	选举张亚波先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.02	选举王大勇先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.03	选举於树立先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.04	选举倪晓明先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.05	选举陈雨忠先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.06	选举张少波先生为公司第六届董事会非独立董事			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	同意票数		
2.01	选举计骅先生为公司第六届董事会独立董事			
2.02	选举沈玉平先生为公司第六届董事会独立董事			
2.03	选举张亚平先生为公司第六届董事会独立董事			
3.00	《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》	同意票数		
3.01	选举翁伟锋先生为公司第六届监事会股东代表监事			
3.02	选举赵亚军先生为公司第六届监事会股东代表监事			
非累积投票提案		表决意见		
		赞成	反对	弃权
4.00	《关于公司第六届董事薪酬和津贴的议案》			

5.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
6.00	《关于修改<公司章程>的议案》			
7.00	《关于回购部分社会公众股份预案的议案》			
7.01	拟回购股份的目的和用途			
7.02	拟回购股份的方式、资金总额及资金来源			
7.03	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则			
7.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例			
7.05	拟回购股份的实施期限			
7.06	拟回购有关决议的有效期			
7.07	关于本次回购公司股份提请股东大会授权的事项			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：①请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；②个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章；③授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。