

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2018—099

北京合康新能科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决定于 2018 年 12 月 20 日（星期四）下午 2：30 点召开 2018 年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第三十二次会议审议，决定召开 2018 年第三次临时股东大会，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、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 20 日（星期四）下午 2：30

（2）网络投票时间为：2018 年 12 月 19 日—2018 年 12 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2018 年 12 月 20 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进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 19 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 20 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、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，以第一次有效投票表决结果为准。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 2018 年 12 月 17 日下午收盘后，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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师等相关人员。

7、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号公司五楼会议室

二、会议审议的事项：

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

(1) 选举非独立董事

1.1 选举叶进吾先生为第四届董事会非独立董事

1.2 选举叶斌武先生为第四届董事会非独立董事

1.3 选举杨转筱女士为第四届董事会非独立董事

1.4 选举楚祯劼先生为第四届董事会非独立董事

(2) 选举独立董事

1.5 选举高志勇先生为第四届董事会独立董事

1.6 选举王震坡先生为第四届董事会独立董事

1.7 选举王世海先生为第四届董事会独立董事

以上非独立董事、独立董事采取累积投票的方式选举，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事投票表决权总数的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》

2.1 选举贾俊峰先生为第四届监事会非职工代表监事

2.2 选举邵箴先生为第四届监事会非职工代表监事

以上非职工代表监事采取累积投票的方式选举,即每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有监事投票表决权总数的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

3、审议《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

4、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

5、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

6、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过,相关详细内容请见公司于 2018 年 12 月 3 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码示例表,如下:

提案编码	提案名称	备注		
		打勾栏目可以投票		
累积投票议案		均采用等额选举		
1.00	《关于董事会换届选举的议案》	应选人数 4 人		
	选举非独立董事			
1.01	选举叶进吾先生为第四届董事会非独立董事	√		
1.02	选举叶斌武先生为第四届董事会非独立董事	√		
1.03	选举杨转筱女士为第四届董事会非独立董事	√		
1.04	选举楚祯劫先生为第四届董事会非独立董事	√		
	选举独立董事	应选人数 3 人		
1.05	选举高志勇先生为第四届董事会独立董事	√		
1.06	选举王震坡先生为第四届董事会独立董事	√		
1.07	选举王世海先生为第四届董事会独立董事	√		
2.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人		
2.01	选举贾俊峰先生为第四届监事会非职工代表监事	√		
2.02	选举邵簏先生为第四届监事会非职工代表监事	√		
非累积投票议案		表决意见 √		
		同意	反对	弃权
3.00	《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》			
4.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》			
5.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》			
6.00	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》			

四、会议登记事项

1、登记方式

(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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(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、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2018 年 12 月 19 日 17:30 前送达公司证券投资部。

来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券投资部收，邮编：100176（信封请注明“股东大会”字样）。本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2018 年 12 月 19 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:30。

3、登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券投资部

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、会务联系

电 话：010-59180256 传 真：010-59180234

联系人：范潇、邵箴

通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券投资部（100176）

6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。

六、备查文件

- 1、北京合康新能科技股份有限公司第三届董事会第三十二会议决议
- 2、深交所要求的其他文件。

北京合康新能科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 3 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：365048，“合康投票”。

2.填报表决意见。

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，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：

① 举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 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×4，股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 4 的乘积。

② 举独立董事（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，股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 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×2，股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

④本次股东大会议案对非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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 20 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 19 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 20 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

北京合康新能科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会参会股东登记表

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:

附件三

北京合康新能科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会授权委托书

北京合康新能科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席北京合康新能科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权。委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注		
		打勾栏目可以投票		
累积投票议案		均采用等额选举		
1.00	《关于董事会换届选举的议案》	应选人数 4 人		
	选举非独立董事			
1.01	选举叶进吾先生为第四届董事会非独立董事	√		
1.02	选举叶斌武先生为第四届董事会非独立董事	√		
1.03	选举杨转筱女士为第四届董事会非独立董事	√		
1.04	选举楚祯劼先生为第四届董事会非独立董事	√		
	选举独立董事	应选人数 3 人		
1.05	选举高志勇先生为第四届董事会独立董事	√		
1.06	选举王震坡先生为第四届董事会独立董事	√		
1.07	选举王世海先生为第四届董事会独立董事	√		
2.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人		
2.01	选举贾俊峰先生为第四届监事会非职工代表监事	√		
2.02	选举邵箴先生为第四届监事会非职工代表监事	√		
非累积投票议案		表决意见 √		
		同意	反对	弃权
3.00	《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》			
4.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》			
5.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》			
6.00	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》			

委托人名称：_____ 股份性质：_____

持股数量：_____ 股票账号：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人名称（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

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。

如果委托人未对本次股东大会提案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定表决：请在相应的表决意见项后划“√”。

（本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止；）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2018 年 月 日