

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-004

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 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。

经公司第七届董事会第二十次会议审议，定于2019年1月25日在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）315会议室召开2019年第一次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2019年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证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。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2019年1月25日（星期五）上午10:00

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1月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2019年1月24日下午15:00至2019年1月25日下午15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2019年1月21日

（六）现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）315会议室

（七）出席会议对象：

1. 截至 2019 年 1 月 21 日下午收市后，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股东或其委托代理人；

2. 公司董事、监事及其他高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师。

(八)、股东大会投票表决方式：

1. 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2. 网络投票：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有关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。

二、会议审议事项

序号	会议审议事项
累积投票议案	
1.00	关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
1.01	选举瞿洪桂先生为第八届董事会非独立董事
1.02	选举束龙胜先生为第八届董事会非独立董事
1.03	选举汪宇先生为第八届董事会非独立董事
1.04	选举郭晨先生为第八届董事会非独立董事
1.05	选举周超先生为第八届董事会非独立董事
1.06	选举何利先生为第八届董事会非独立董事
2.00	关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案
2.01	选举韦俊先生为第八届董事会独立董事
2.02	选举汪和俊先生为第八届董事会独立董事
2.03	选举韩旭女士为第八届董事会独立董事

3.00	关于公司监事会提前换届选举股东代表监事的议案
3.01	选举曾滢女士为第八届监事会股东代表监事
3.02	选举陈邦莲女士为第八届监事会股东代表监事
非累积投票议案	
4.00	《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
5.00	《关于修订〈公司章程〉相应条款的议案》
6.00	《关于修订〈董事会议事规则〉相应条款的议案》

上述议案的详细内容，请见 2019 年 1 月 9 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>。)

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以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）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

本次股东大会议案 1、2 为采取累积投票制进行董事会、监事会的换届选举，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；非独立董事和独立董事的选举分别进行表决，应选非独立董事人数为6人，应选独立董事3 人，应选监事2人；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；以上监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与职工代表大会选举产生的监事张廷勇共同组成第八届监事会。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	—		
累积投票议案					
1.00	《关于公司董事会提前换届选举非独立董	应选非独立董事	选举票数		

	事的议案》	(6人)			
1.01	选举瞿洪桂先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举束龙胜先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举汪宇先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.04	选举郭晨先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.05	选举周超先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.06	选举何利先生为第八届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》	应选非独立董事 (3人)			选举票数
2.01	选举韦俊先生为第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举汪和俊先生为第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举韩旭女士为第八届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会提前换届选举股东代表监事的议案》	应选监事(2人)			选举票数
3.01	选举曾滢女士为第八届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举陈邦莲女士为第八届监事会股东代表监事	√			
非累计投票议案					
4	《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》	√			
5	《关于修订〈公司章程〉相应条款的议案》	√			
6	《关于修改〈董事会议事规则〉相应条款的议案》	√			

四、会议登记手续

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 2、现场登记时间：2019年1月24日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。
- 3、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）
董事会办公室。

4、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会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年1月24日下午16:30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的操作流程见附件三。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话：（0553）5772627

联系传真：（0553）5772865

联系人：甘洪亮

通讯地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司董事会办公室

邮编：241008

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

七、备查文件

中电兴发：关于第七届董事会第二十次会议的决议

中电兴发：关于第七届监事会第十三次会议决议

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月八日

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

附件三：网络投票的操作流程

附件一：

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：

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	—		
累积投票议案					
1.00	《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》	应选非独立董事（6人）	选举票数		
1.01	选举瞿洪桂先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举束龙胜先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举汪宇先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.04	选举郭晨先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.05	选举周超先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.06	选举何利先生为第八届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》	应选非独立董事（3人）	选举票数		
2.01	选举韦俊先生为第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举汪和俊先生为第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举韩旭女士为第八届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会提前换届选举股东代表监事的议案》	应选监事（2人）	选举票数		
3.01	选举曾滢女士为第八届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举陈邦莲女士为第八届监事会股东代表监事	√			

非累计投票议案					
4	《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》	√			
5	《关于修订〈公司章程〉相应条款的议案》	√			
6	《关于修改〈董事会议事规则〉相应条款的议案》	√			

说明：

1. 请在非累积投票议案“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

2. 请在累计投票议案“√”号中填写票数（票数不超过投票股东拥有的选举票数）。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：_____

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

被委托人签名：_____

被委托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

本授权委托书的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。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362298
- 2、投票简称：鑫龙投票
- 3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、 证券交易所交易系统投票时间： 2019年1月25日上午9:30~11:30，下午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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统投票时间：2019年1月24日15:00至2019年1月25日15:00的任意时间。

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9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，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。