

松德智慧装备股份有限公司

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：本次股东大会为松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司于2019年3月1日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则 and 公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2019年3月18日（星期一）15:00。

（2）网络投票日期、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3月18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开始时间为 2019年3月17日15:00，结束时间为 2019 年 3 月 18 日15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2019年3月8日（星期五）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2019年3月8日）15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以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本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：中山市南头镇东福北路35号二楼会议室。

二、会议审议事项：

(一) 议案名称

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

1.1、补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事；

2、《关于补选公司第四届监事会监事的议案》；

2.1、补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事；

3、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(二) 披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案 3 属于特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案之外的所有议案	√
累积投票议案		
1.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 1 人
1.01	补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于补选公司第四届监事会监事的议案》	应选人数 1 人
2.01	补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事	√
非累积投票议案		
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

3、以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：2019年3月18日，上午8:00-12:00。

（三）登记地点：中山市南头镇东福北路35号新办公楼二楼证券部。

（四）受托人在登记和表决时提交文件的要求：

1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

3、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

5、授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件1）。

五、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联系人：齐文晗、回欢迎、杨楚君

地址：中山市南头镇东福北路35号松德智慧装备股份有限公司证券部

邮政编码：528427

电话：0760-23380388

传真：0760-23380870

（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届监事会第十六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2019 年 03 月 14 日

附件 1:

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：投票代码为“365173”，投票简称为“松德投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置：

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案之外的所有议案	√
累积投票议案		
1.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 1 人
1.01	补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于补选公司第四届监事会监事的议案》	应选人数 1 人
2.01	补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事	√
非累积投票议案		
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。议案 1 的议案编码为 1.00，议案 2 的议案编码为 2.00，依此类推。

对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.01 代表议案 1 中子议案 1.01，1.02 代表议案 1 中子议案 1.02，依此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选

举，如议案 1 为选举非独立董事，则议案 1.01 代表第一位候选人，议案 1.02 代表第二位候选人，依以类推。

（2）填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，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议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该议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。

表 2 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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）

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 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非独立董事（如议案 1，有 6 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 3，有 2 位候选人）

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 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但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，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（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 3 月 18 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 3 月 17 日下午 3: 00，结束时间为 2019 年 3 月 18 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 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。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____代表本人/公司参加松德智慧装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案编码	议案名称	备注(该列打钩的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票议案之外的所有议案	√			
累积投票议案					
1.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数1人			
1.01	补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事	√			票
2.00	《关于补选公司第四届监事会监事的议案》	应选人数1人			
2.01	补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事	√			票
非累积投票议案					
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

(说明: 非累积投票议案, 请在相应的表决意见项下划“√”, 表决项涂改无效, 就一项议案同时在两个或以上选项内划“√”亦视为无效表决; 累积投票议案, 请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数。)

本授权委托书有效期限自签发之日起至本次会议闭会止。

委托人姓名或名称(签章): _____ 委托人持股数: _____

委托人身份证号码(营业执照号码): _____

委托人股东账号: _____

受托人签名: _____ 受托人身份证号: _____

委托书有效期限: _____

委托日期: _____ 年 月 日

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。