

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2019-007

江苏银河电子股份有限公司

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。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决定召开 2019 年第一次股东大会，现将召开公司 2019 年第一次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2019 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会在 2019 年 1 月 27 日召开的第二十二次会议上审议通过了《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：公司第六届董事会召集、召开本次临时股东大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2019年2月18日 下午14:45

（2）网络投票时间：2019年2月17日至2019年2月18日

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 2 月 18 日交易日上午 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投票的时间为 2019 年 2 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 2 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

6、股权登记日：2019年2月11日

7、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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。

8、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时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均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案，已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《第六届监事会第十九次会议决议公告》，审议事项具备合法性和完备性。

（二）会议审议的议案

1、《关于修订公司章程的议案》

2、《关于修订董事会议事规则的议案》

3、《关于修订股东大会议事规则的议案》

4、《关于修订独立董事制度的议案》

5、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

6、《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）

6.01 选举第七届董事会董事候选人吴建明先生为公司董事

6.02 选举第七届董事会董事候选人张红先生为公司董事

6.03 选举第七届董事会董事候选人林超先生为公司董事

7、《关于提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积

投票制)

7.01 选举第七届董事会独立董事候选人张拥军先生为公司独立董事

7.02 选举第七届董事会独立董事候选人王军先生为公司独立董事

8、《关于提前换届选举第七届监事会监事候选人的议案》（采用累积投票制）

8.01 选举第七届监事会监事候选人顾革新先生为公司监事

8.02 选举第七届监事会监事候选人李春燕女士为公司监事

特别说明：

议案5、6、7属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；

上述议案6、7、8均采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事、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，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。其中议案7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；

议案1为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过；其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
3.00	《关于修订股东大会议事规则的议案》	√
4.00	《关于修订独立董事制度的议案》	√
5.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√
累积投票提案	提案 6、7、8 均为等额选举	
6.00	《关于提前换届选举第七届董事会非独立	应选人数 3 人

	董事候选人的议案》	
6.01	选举第七届董事会董事候选人吴建明先生为公司董事	√
6.02	选举第七届董事会董事候选人张红先生为公司董事	√
6.03	选举第七届董事会董事候选人林超先生为公司董事	√
7.00	《关于提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 2 人
7.01	选举第七届董事会独立董事候选人张拥军先生为公司独立董事	√
7.02	选举第七届董事会独立董事候选人王军先生为公司独立董事	√
8.00	《关于提前换届选举第七届监事会监事候选人的议案》	应选人数 2 人
8.01	选举第七届监事会监事候选人顾革新先生为公司监事	√
8.02	选举第七届监事会监事候选人李春燕女士为公司监事	√

四、会议登记事项

- 1、登记时间：2019 年 2 月 12 日（上午 9:00-11:00、下午 13:00-16:00）。
- 2、登记地点：公司证券投资部
- 3、登记方式：
 - （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
 - （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
 - （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
 - （4）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 2 月 12 日下午 16 时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

- 1、会议联系方式

会议联系人：吴刚、徐鸽

邮箱：yhdm@yinhe.com

联系电话：0512-58449138

传真：0512-58449267

地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号 邮编：215611

2、本次股东大会会期预计半天，出席者交通、食宿费用自理。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议；

2、第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：深市股东的投票代码为“362519”，投票简称：“银河投票”。
- 2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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。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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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 选举非独立董事（如提案 6，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 位非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。

- ② 选举独立董事（如提案 7，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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 选举监事（如提案 8，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监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。

4、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：2019 年 2 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 2 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 2 月 18 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：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年2月18日召开的江苏银河电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
2.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√			
3.00	《关于修订股东大会议事规则的议案》	√			
4.00	《关于修订独立董事制度的议案》	√			
5.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
6.00	《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
6.01	选举第七届董事会董事候选人吴建明先生为公司董事	√			
6.02	选举第七届董事会董事候选人张红先生为公司董事	√			
6.03	选举第七届董事会董事候选人林超先生为公司董事	√			
7.00	《关于提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（2）人			
7.01	选举第七届董事会独立董事候选人张拥军先生为公司独立董事	√			
7.02	选举第七届董事会独立董事候选人王军先生为公司独立董事	√			
8.00	《关于提前换届选举第七届监事会监事候选人的议案》	应选人数（2）人			
8.01	选举第七届监事会监事候选人顾革新先生为公司监事	√			
8.02	选举第七届监事会监事候选人李春燕女士为公司监事	√			

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：

委托人持有股份性质：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起 日。

委托日期：2019 年 月 日

说明：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。