

广东精艺金属股份有限公司

关于召开公司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公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年5月30日召开的第六届董事会第二次会议决议，公司定于2019年6月18日召开公司2019年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）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 and 公司《章程》的规定。

（三）会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2019年6月18日下午14:00。

2、网络投票时间为：2019年6月17日—2019年6月18日。

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2019年6月18日上午9:30至11:30，下午13:00至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：2019年6月17日下午15:00至2019年6月18日下午15:00期间的任意时间。

（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合。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全体股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的公司股东应当在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。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，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议出席对象：

1、截至2019年6月12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全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

(六) 现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室。

二、会议事项

(一) 相关议案及事项

- 1、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
- 2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
- 3、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。议案1需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 披露情况

上述议案详细内容请查阅公司于2019年6月1日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(三) 特别强调事项

符合条件的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。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决（本次股东大会无累积投票议案）。

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	√
1.00	《关于修订公司<章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√

四、股东大会会议登记办法

(一) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2019年6月14日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室。

(四) 登记手续：

- 1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人

身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

2、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。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，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 1。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

1、联系人：余敏珊。

2、联系电话：0757—26336931。

3、传真：0757—22397895。

4、通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区。

5、邮政编码：528311。

（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

七、备查文件

1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一九年六月一日

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：362295。 投票简称：精艺投票。

2、填报意见表决

本次股东大会的审议的提案均为非累计投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2019年6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6月17日下午3:00，结束时间为2019年6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：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止，投票指示如下：

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			
100	总议案	√			
1.00	《关于修订公司〈章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√			

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，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。）

①委托人姓名：

②委托人身份证号码：

③委托人股东帐号：

④委托人持股数：

⑤受托人姓名：

⑥受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：

注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。