

浙江向日葵光能科技股份有限公司

关于召开2019年第六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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第四届董事会第二十二次会议决议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会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的相关规定。

4、现场会议召开时间：2019年12月30日（星期一）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年12月30日9:30至11:30，13:00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12月30日9:15至2019年12月30日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2019年12月23日（星期一）

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12月23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、会议召开地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

2、逐项审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》

2.1 交易对方

2.2 交易标的

2.3 交易标的的定价原则及交易价格

2.4 本次交易的支付方式

2.5 交割

2.6 过渡期损益的安排

2.7 人员安置

2.8 债权债务处理

2.9 决议的有效期

3、审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》

4、审议《关于公司本次重大资产出售构成重大资产重组的议案》

5、审议《关于公司本次重大资产出售不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市议案》

6、审议《关于公司本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

7、审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案》

8、审议《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

9、审议《关于本次重大资产出售完成后公司新增关联交易的议案》

10、审议《关于签署附条件生效的股权转让协议的议案》

11、审议《关于〈浙江向日葵光能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

13、审议《关于批准公司本次重大资产出售相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》

14、审议《关于公司本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》

15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产出售相关事宜的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第二十二次、第四届监事会第十七会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

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：所有提案	√
1.00	《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（9）
2.01	交易对方	√
2.02	交易标的	√
2.03	交易标的的定价原则及交易价格	√
2.04	本次交易的支付方式	√
2.05	交割	√
2.06	过渡期损益的安排	√
2.07	人员安置	√
2.08	债权债务处理	√
2.09	决议的有效期	√
3.00	《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于公司本次重大资产出售构成重大资产重组的议案》	√
5.00	《关于公司本次重大资产出售不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市议案》	√
6.00	《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规	√

	定的议案》	
7.00	《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
8.00	《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》	√
9.00	《关于本次重大资产出售完成后公司新增关联交易的议案》	√
10.00	《关于签署附条件生效的股权转让协议的议案》	√
11.00	《关于〈浙江向日葵光能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
12.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
13.00	《关于批准公司本次重大资产出售相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》	√
14.00	《关于公司本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产出售相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019年12月27日9:00至16:30

2、登记地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司证券部（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。

3、登记办法：

（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（附件二）、法定代表人证明（附件三）、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（附件二）、委托人股东账户卡、委托人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（须在2019年12月27日16:30

前送达或传真至公司)

股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件四),与前述登记文件送交公司,以便登记确认。

(4) 本次会议不接受电话登记。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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(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一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:李岚

联系电话:0575-88919159

传真:0575-88919159

2、本次会议会期半天,与会人员食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第二十二次会议决议

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2019年12月3日

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：365111，投票简称：向日葵票。

2、填报表薛 / ●聽↔韃S 𐄂𐄁𐄀𐄉𐄆𐄇𐄈𐄊 R 耀輶嫗鵙燬梟 ♂→

𠮩𡥏 𢋫窺➤ 鹵蛸碼, & 𦞑誼饜陟堵Ⓟ𣎲玕ṽ踏𨾏獨q 聒 𧰚慘鈿闖烈逾

嶝口疚 𪛯𦍻ō 槽 IÈ 溫 IÈ 溫 IÈ 溫 IÈ 溫 肱𪘭 ᳵ 其

溫 IÈv 𦌴袷 閤y壘耀 R 豈餅∴& 愔斗礁q H- 跂ṽ璉筭鞆弱哽翹

𠮩釘聯 𪛯k 髧 ꞑ 銳礪f 扶檄壽 準 鮭聰汰←簾w鏹...Ä瘳厓獬媿

鈴息 l筱碇 畜胝甡径 濒墈： 脖 𠂔姁柳崧邑レ 嬈𧨨购

征𠂔 𠂔蚬𦍻刈ꞑꞑ 陟昱 徇勗𠂔疹媛硇 蜜鲈𦍻踰ソ痒 禱z 奚𦍻：

嗑:00

聽↔韃S 𪛗𪛘𪛙𪛚𪛛𪛜𪛝𪛞𪛟𪛠𪛡𪛢𪛣𪛤𪛥𪛦𪛧𪛨𪛩𪛪𪛫𪛬𪛭𪛮𪛯𪛰𪛱𪛲𪛳𪛴𪛵𪛶𪛷𪛸𪛹𪛺𪛻𪛼𪛽𪛾𪛿𪜀𪜁𪜂𪜃𪜄𪜅𪜆𪜇𪜈𪜉𪜊𪜋𪜌𪜍𪜎𪜏𪜐𪜑𪜒𪜓𪜔𪜕𪜖𪜗𪜘𪜙𪜚𪜛𪜜𪜝𪜞𪜟𪜠𪜡𪜢𪜣𪜤𪜥𪜦𪜧𪜨𪜩𪜪𪜫𪜬𪜭𪜮𪜯𪜰𪜱𪜲𪜳𪜴𪜵𪜶𪜷𪜸𪜹𪜺𪜻𪜼𪜽𪜾𪜿𪝀𪝁𪝂𪝃𪝄𪝅𪝆𪝇𪝈𪝉𪝊𪝋𪝌𪝍𪝎𪝏𪝐𪝑𪝒𪝓𪝔𪝕𪝖𪝗𪝘𪝙𪝚𪝛𪝜𪝝𪝞𪝟𪝠𪝡𪝢𪝣𪝤𪝥𪝦𪝧𪝨𪝩𪝪𪝫𪝬𪝭𪝮𪝯𪝰𪝱𪝲𪝳𪝴𪝵𪝶𪝷𪝸𪝹𪝺𪝻𪝼𪝽𪝾𪝿𪞀𪞁𪞂𪞃𪞄𪞅𪞆𪞇𪞈𪞉𪞊𪞋𪞌𪞍𪞎𪞏𪞐𪞑𪞒𪞓𪞔𪞕𪞖𪞗𪞘𪞙𪞚𪞛𪞜𪞝𪞞𪞟𪞠𪞡𪞢𪞣𪞤𪞥𪞦𪞧𪞨𪞩𪞪𪞫𪞬𪞭𪞮𪞯𪞰𪞱𪞲𪞳𪞴𪞵𪞶𪞷𪞸𪞹𪞺𪞻𪞼𪞽𪞾𪞿𪟀𪟁𪟂𪟃𪟄𪟅𪟆𪟇𪟈𪟉𪟊𪟋𪟌𪟍𪟎𪟏𪟐𪟑𪟒𪟓𪟔𪟕𪟖𪟗𪟘𪟙𪟚𪟛𪟜𪟝𪟞𪟟𪟠𪟡𪟢𪟣𪟤𪟥𪟦𪟧𪟨𪟩𪟪𪟫𪟬𪟭𪟮𪟯𪟰𪟱𪟲𪟳𪟴𪟵𪟶𪟷𪟸𪟹𪟺𪟻𪟼𪟽𪟾𪟿𪠀𪠁𪠂𪠃𪠄𪠅𪠆𪠇𪠈𪠉𪠊𪠋𪠌𪠍𪠎𪠏𪠐𪠑𪠒𪠓𪠔𪠕𪠖𪠗𪠘𪠙𪠚𪠛𪠜𪠝𪠞𪠟𪠠𪠡𪠢𪠣𪠤𪠥𪠦𪠧𪠨𪠩𪠪𪠫𪠬𪠭𪠮𪠯𪠰𪠱𪠲𪠳𪠴𪠵𪠶𪠷𪠸𪠹𪠺𪠻𪠼𪠽𪠾𪠿𪡀𪡁𪡂𪡃𪡄𪡅𪡆𪡇𪡈𪡉𪡊𪡋𪡌𪡍𪡎𪡏𪡐𪡑𪡒𪡓𪡔𪡕𪡖𪡗𪡘𪡙𪡚𪡛𪡜𪡝𪡞𪡟𪡠𪡡𪡢𪡣𪡤𪡥𪡦𪡧𪡨𪡩𪡪𪡫𪡬𪡭𪡮𪡯𪡰𪡱𪡲𪡳𪡴𪡵𪡶𪡷𪡸𪡹𪡺𪡻𪡼𪡽𪡾𪡿𪢀𪢁𪢂𪢃𪢄𪢅𪢆𪢇𪢈𪢉𪢊𪢋𪢌𪢍𪢎𪢏𪢐𪢑𪢒𪢓𪢔𪢕𪢖𪢗𪢘𪢙𪢚𪢛𪢜𪢝𪢞𪢟𪢠𪢡𪢢𪢣𪢤𪢥𪢦𪢧𪢨𪢩𪢪𪢫𪢬𪢭𪢮𪢯𪢰𪢱𪢲𪢳𪢴𪢵𪢶𪢷𪢸𪢹𪢺𪢻𪢼𪢽𪢾𪢿𪣀𪣁𪣂𪣃𪣄𪣅𪣆𪣇𪣈𪣉𪣊𪣋𪣌𪣍𪣎𪣏𪣐𪣑𪣒𪣓𪣔𪣕𪣖𪣗𪣘𪣙𪣚𪣛𪣜𪣝𪣞𪣟𪣠𪣡𪣢𪣣𪣤𪣥𪣦𪣧𪣨𪣩𪣪𪣫𪣬𪣭𪣮𪣯𪣰𪣱𪣲𪣳𪣴𪣵𪣶𪣷𪣸𪣹𪣺𪣻𪣼𪣽𪣾𪣿𪤀𪤁𪤂𪤃𪤄𪤅𪤆𪤇𪤈𪤉𪤊𪤋𪤌𪤍𪤎𪤏𪤐𪤑𪤒𪤓𪤔𪤕𪤖𪤗𪤘𪤙𪤚𪤛𪤜𪤝𪤞𪤟𪤠𪤡𪤢𪤣𪤤𪤥𪤦𪤧𪤨𪤩𪤪𪤫𪤬𪤭𪤮𪤯𪤰𪤱𪤲𪤳𪤴𪤵𪤶𪤷𪤸𪤹𪤺𪤻𪤼𪤽𪤾𪤿𪥀𪥁𪥂𪥃𪥄𪥅𪥆𪥇𪥈𪥉𪥊𪥋𪥌𪥍𪥎𪥏𪥐𪥑𪥒𪥓𪥔𪥕𪥖𪥗𪥘𪥙𪥚𪥛𪥜𪥝𪥞𪥟𪥠𪥡𪥢𪥣𪥤𪥥𪥦𪥧𪥨𪥩𪥪𪥫𪥬𪥭𪥮𪥯𪥰𪥱𪥲𪥳𪥴𪥵𪥶𪥷𪥸𪥹𪥺𪥻𪥼𪥽𪥾𪥿𪦀𪦁𪦂𪦃𪦄𪦅𪦆𪦇𪦈𪦉𪦊𪦋𪦌𪦍𪦎𪦏𪦐𪦑𪦒𪦓𪦔𪦕𪦖𪦗𪦘𪦙𪦚𪦛𪦜𪦝𪦞𪦟𪦠𪦡𪦢𪦣𪦤𪦥𪦦𪦧𪦨𪦩𪦪𪦫𪦬𪦭𪦮𪦯𪦰𪦱𪦲𪦳𪦴𪦵𪦶𪦷𪦸𪦹𪦺𪦻𪦼𪦽𪦾𪦿𪧀𪧁𪧂𪧃𪧄𪧅𪧆𪧇𪧈𪧉𪧊𪧋𪧌𪧍𪧎𪧏𪧐𪧑𪧒𪧓𪧔𪧕𪧖𪧗𪧘𪧙𪧚𪧛𪧜𪧝𪧞𪧟𪧠𪧡𪧢𪧣𪧤𪧥𪧦𪧧𪧨𪧩𪧪𪧫𪧬𪧭𪧮𪧯𪧰𪧱𪧲𪧳𪧴𪧵𪧶𪧷𪧸𪧹𪧺𪧻𪧼𪧽𪧾𪧿𪨀𪨁𪨂𪨃𪨄𪨅𪨆𪨇𪨈𪨉𪨊𪨋𪨌𪨍𪨎𪨏𪨐𪨑𪨒𪨓𪨔𪨕𪨖𪨗𪨘𪨙𪨚𪨛𪨜𪨝𪨞𪨟𪨠𪨡𪨢𪨣𪨤𪨥𪨦𪨧𪨨𪨩𪨪𪨫𪨬𪨭𪨮𪨯𪨰𪨱𪨲𪨳𪨴𪨵𪨶𪨷𪨸𪨹𪨺𪨻𪨼𪨽𪨾𪨿𪩀𪩁𪩂𪩃𪩄𪩅𪩆𪩇𪩈𪩉𪩊𪩋𪩌𪩍𪩎𪩏𪩐𪩑𪩒𪩓𪩔𪩕𪩖𪩗𪩘𪩙𪩚𪩛𪩜𪩝𪩞𪩟𪩠𪩡𪩢𪩣𪩤𪩥𪩦𪩧𪩨𪩩𪩪𪩫𪩬𪩭𪩮𪩯𪩰𪩱𪩲𪩳𪩴𪩵𪩶𪩷𪩸𪩹𪩺𪩻𪩼𪩽𪩾𪩿𪪀𪪁𪪂𪪃𪪄𪪅𪪆𪪇𪪈𪪉𪪊𪪋𪪌𪪍𪪎𪪏𪪐𪪑𪪒𪪓𪪔𪪕𪪖𪪗𪪘𪪙𪪚𪪛𪪜𪪝𪪞𪪟𪪠𪪡𪪢𪪣𪪤𪪥𪪦𪪧𪪨𪪩𪪪𪪫𪪬𪪭𪪮𪪯𪪰𪪱𪪲𪪳𪪴𪪵𪪶𪪷𪪸𪪹𪪺𪪻𪪼𪪽𪪾𪪿𪫀𪫁𪫂𪫃𪫄𪫅𪫆𪫇𪫈𪫉𪫊𪫋𪫌𪫍𪫎𪫏𪫐𪫑𪫒𪫓

[illegible][illegible]

巨纏婉鈴息 l筱碇 畜牝甞徑 瀕墮： 肱 釐姘柳崧邑レ
 嫖訢胸征郢 卅蛎蛄刈戔蛄 陳豎 僊勛帛疹媛硇 蜜鲈晔踔ソ瘁 禰
 ㄣ 𣎵髡：嗑：00
 筱碇 畜牝甞徑 瀕墮： 肱 釐姘柳崧邑レ 嫖訢胸征郢 卅
 蛎蛄刈戔蛄 陳豎 僊勛帛疹媛硇 蜜鲈晔踔ソ瘁 禰ㄣ 𣎵髡：嗑：00
 釐姘柳崧邑レ 嫖訢胸征郢 卅蛎蛄刈戔蛄 陳豎 僊勛帛疹媛硇 蜜
 鲈晔踔ソ瘁 禰ㄣ 𣎵髡：嗑：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时间为2019年12月30日上午9:15，结束时间为2019年12月30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

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵光能科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾	同	反	弃

		的栏目可 以投票	意	对	权
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	√			
2.00	《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案 数：（9）			
2.01	交易对方	√			
2.02	交易标的	√			
2.03	交易标的的定价原则及交易价格	√			
2.04	本次交易的支付方式	√			
2.05	交割	√			
2.06	过渡期损益的安排	√			
2.07	人员安置	√			
2.08	债权债务处理	√			
2.09	决议的有效期	√			
3.00	《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》	√			
4.00	《关于公司本次重大资产出售构成重大资产重组的议案》	√			
5.00	《关于公司本次重大资产出售不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市议案》	√			
6.00	《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√			
7.00	《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案》	√			
8.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	√			
9.00	《关于本次重大资产出售完成后公司新增关联交易的议案》	√			
10.00	《关于签署附条件生效的股权转让协议的议案》	√			

11.00	《关于〈浙江向日葵光能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√			
12.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
13.00	《关于批准公司本次重大资产出售相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》	√			
14.00	《关于公司本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产出售相关事宜的议案》	√			

委托人

委托人签名（盖章）：_____

（注：自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股性质：_____

受托人

受托人签名：_____

受委托人身份证号码：_____

委托日期：_____

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

注：1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

附件三

法定代表人证明书

_____先生/女士，在我单位任_____职务，系我单位法定代表
人。

特此证明。

公司（盖章）
年 月 日

附件四

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码	
------	--	-------	--

股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	