

证券代码：002584

证券简称：西陇科学

公告编号：2018-004

## 西陇科学股份有限公司

### 关于召开2018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。

西陇科学股份有限公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年1月25日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

召开本次股东大会的议案经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。

3. 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》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2018年1月25日（星期四）14：30分开始

网络投票时间为：2018年1月24日～1月25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2018年1月25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进行网络投票的具体时间为2018年1月24日下午15:00至2018年1月25日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。

6. 会议的股权登记日：2018年1月18日。

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2018年1月18日下午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；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司5楼会议室

## 二、会议审议事项

### **提案1.00《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》：**

- 1.01 选举黄伟波先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.02 选举黄伟鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.03 选举黄少群先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.04 选举黄侦凯先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.05 选举黄侦杰先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.06 选举陈岱立女士为公司第四届董事会非独立董事

### **提案2.00《关于选举第四届董事会独立董事的议案》：**

- 2.01 选举卢锐先生为公司第四届董事会独立董事
- 2.02 选举张宏斌先生为公司第四届董事会独立董事
- 2.03 选举陈水挟先生为公司第四届董事会独立董事

### **提案3.00《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》：**

- 3.01 选举牛佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事
- 3.02 选举魏坚爽先生为公司第四届监事会非职工代表监事

### **提案4.00《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》。**

以上提案由公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，与本通知同日在《证券日报》、《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露。

上述提案1.00采取累积投票制进行表决，应选举6名非独立董事，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6，股东可以将所拥有的选举票数在6名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案2.00采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，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3，股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配

(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案3.00采取累积投票制进行表决，应选举2名非职工代表监事，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2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

### 三、提案编码

表一：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案	采用等额选举	
1.00	<b>关于选举第四届董事会非独立董事的议案</b>	应选人数 6 人
1.01	选举黄伟波先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄伟鹏先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄少群先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄侦凯先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举黄侦杰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈岱立女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	<b>关于选举第四届董事会独立董事的议案</b>	应选 3 人
2.01	选举卢锐先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举张宏斌先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举陈水挟先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	<b>关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案</b>	应选 2 人
3.01	选举牛佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举魏坚爽先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》	√

### 四、会议登记等事项

1. 股东出席股东大会的登记方式：现场登记，通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2. 登记时间：2018年1月22日上午9:00—11:00，下午13:00—16:00

3. 登记地点：广州市萝岗区科学城新瑞路6号

#### 4.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、 委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续;
- 2) 法人股股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、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(须在2018年1月22日前送达公司)。现场登记股东须在2018年1月22日16:00前办理参会登记。

#### 5.其他事项

##### 1) 会议联系方式

- (1) 地址: 广州市萝岗区科学城新瑞路6号
  - (2) 邮政编码: 510663
  - (3) 电话: 0754-82481503 , 020-32366920
  - (4) 传真: 020-62612188-356,020-83277188
  - (5) 电子邮箱: mojiao@xilongs.com
  - (6) 联系人: 莫娇
- 2) 会议费用: 预计本次会议会期半天, 与会股东或代理人食宿及交通费自理。
  - 3) 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### 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, 网络投票的具体流程详见附件1。

#### 六、备查文件

1. 第三届董事会第三十四次会议决议;
2. 第三届监事会第十四次会议决议。

西陇科学股份有限公司

董事会

2018年1月9日

- 附件: 1、参加网络投票的具体操作流程  
2、授权委托书

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：362584

投票简称：西陇投票。

#### 2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见为：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。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。

表二 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（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为6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×6 股东可以将所拥有的选举票数在6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。

(2) 选举独立董事（如表一提案2.00，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) 选举非职工代表监事（如表一提案3.00，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位非职工代表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。

对同一提案的投票以第一次有效申报为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018 年1月25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 2018 年1 月 24 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为2018 年1月25日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

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。

## 授权委托书

西陇科学股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席西陇科学 2018 年 1 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票及签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的 栏目可以投票	票数		
累积投票 议案	采用等额选举				
1.00	<b>关于选举第四届董事会非独立董事的议案</b>	应选人数 6 人			
1.01	选举黄伟波先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举黄伟鹏先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举黄少群先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举黄侦凯先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举黄侦杰先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.06	选举陈岱立女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	<b>关于选举第四届董事独立董事的议案</b>	应选 3 人			
2.01	选举卢锐先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举张宏斌先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举陈水挟先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	<b>关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案</b>	应选 2 人			
3.01	选举牛佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举魏坚爽先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票议案					
4.00	《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》	该列打勾的 栏目可以投票	同 意	反 对	弃 权
		√			

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：                股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2、委托人为法人的，应当加盖单位印章