

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2018-019

**广州珠江钢琴集团股份有限公司**  
**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。

本公司将召开2018年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

**一、召开会议的基本情况**

（一）股东大会届次：本次股东大会是2018年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会。经公司第二届董事会第七十四次会议审议通过，决定于2018年4月2日14:00以网络投票和现场投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开日期和时间：2018年4月2日下午14:00开始。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月2日上午9:30~11:30，下午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2018年4月1日15:00，结束时间为2018年4月2日15:00。

（五）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。公司将同时通过深交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。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易

系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2018年3月26日。

(七) 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。

(八) 会议地点：广州市荔湾区花地大道南鱼尾西路8号广州珠江钢琴集团股份有限公司五号楼七楼展示厅会议室。

## 二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

1、审议《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》

2、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

2.1 选举李建宁先生为第三届董事会非独立董事

2.2 选举肖巍先生为第三届董事会非独立董事

2.3 选举黄贤兴先生为第三届董事会非独立董事

2.4 选举麦燕玉女士为第三届董事会非独立董事

3、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

3.1 选举陈骞先生为第三届董事会独立董事

3.2 选举聂铁良先生为第三届董事会独立董事

3.3 选举周延风女士为第三届董事会独立董事

3.4 选举王怀坚先生为第三届董事会独立董事

3.5 选举刘涛先生为第三届董事会独立董事

4、审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

4.1 选举唐和平先生为第三届监事会非职工代表监事

#### 4.2 选举曾勇先生为第三届监事会非职工代表监事

上述议案均已由2018年3月16日召开的公司第二届董事会第七十四次会议、第二届监事会第三十五次会议审议通过,具体内容详见2018年3月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告文件。

第1项议案将对中小投资者单独计票。上述第2、3、4项议案,本次股东大会应选第三届董事会非独立董事4名、独立董事5名、应选第三届监事会非职工代表监事2名,独立董事和非独立董事的表决分别进行,逐项表决。根据相关规定需采取累积投票制对每位候选人选举,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应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

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。

### 三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表:

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》	✓
累积投票议案	等额选举	
2.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数: 4人
2.01	选举李建宁先生为第三届董事会非独立董事	✓
2.02	选举肖巍先生为第三届董事会非独立董事	✓
2.03	选举黄贤兴先生为第三届董事会非独立董事	✓
2.04	选举麦燕玉女士为第三届董事会非独立董事	✓
3.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的	应选人数: 5人

	议案》	
3.01	选举陈骞先生为第三届董事会独立董事	✓
3.02	选举聂铁良先生为第三届董事会独立董事	✓
3.03	选举周延风女士为第三届董事会独立董事	✓
3.04	选举王怀坚先生为第三届董事会独立董事	✓
3.05	选举刘涛先生为第三届董事会独立董事	✓
4.00	《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数：2人
4.01	选举唐和平先生为第三届监事会非职工代表监事	✓
4.02	选举曾勇先生为第三届监事会非职工代表监事	✓

#### 四、会议登记等事项

(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：2018年3月27日上午9:00—12:00, 下午14:00—17:00。

(三) 登记地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号本公司证券事务部。

(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。

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、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执照复印件、身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记（信函或传真方式以2018年3月27日17:00前到达本公司为准）。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

5、会议联系方式：

联系人：谭婵

联系电话：020-81514020 传真：020-81503515

联系地址：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号广州珠江钢琴集团股份有限公司

邮编：510388

会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

#### **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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

#### **六、备查文件**

（一）第二届董事会第七十四次会议决议；

（二）第二届监事会第三十五次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十六日

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、普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“362678”, 投票简称为“珠琴投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票议案, 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。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, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的。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

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如表一议案 2, 有 4 位候选人, 采用等额选举, 应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2018 年 4 月 2 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

互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 1 日(现场股东大会召开前一日)下午 3: 00, 结束时间为 2018 年 4 月 2 日(现场股东大会结束当日)下午 3: 00。

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。

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

兹全权委托 (先生/女士) 在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会, 对以下议案依照委托指示进行投票。

本次股东大会议案表决意见示例表

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》	✓			
累积投票议案					
采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数					
2.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人			
2.01	选举李建宁先生为第三届董事会非独立董事	✓			
2.02	选举肖巍先生为第三届董事会非独立董事	✓			
2.03	选举黄贤兴先生为第三届董事会非独立董事	✓			
2.04	选举麦燕玉女士为第三届董事会非独立董事	✓			
3.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数(5)人			
3.01	选举陈骞先生为第三届董	✓			

	事会独立董事		
3.02	选举聂铁良先生为第三届 董事会独立董事	✓	
3.03	选举周延风女士为第三届 董事会独立董事	✓	
3.04	选举王怀坚先生为第三届 董事会独立董事	✓	
3.05	选举刘涛先生为第三届董 事会独立董事	✓	
4.00	《关于公司监事会换届选 举第三届监事会非职工代 表监事的议案》	应选人数（2）人	
4.01	选举唐和平先生为第三届 监事会非职工代表监事	✓	
4.02	选举曾勇先生为第三届监 事会非职工代表监事	✓	

委托人盖章/签字:

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托日期:        年    月    日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十六日