

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-072

浙江南洋科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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内容真实、准确和完整，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

（一）股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会。公司 2018 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，会议决议召开 2018 年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，董事会认为本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2018 年 11 月 12 日（星期一）下午 13:30 开始

2、网络投票时间：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 11 月 12 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投票的具体时间为：

2018年11月11日15:00至2018年11月12日15:00期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：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：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。

(六) 会议的股权登记日：2018年11月5日（星期一）

(七) 出席对象：

(1) 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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388

号公司一楼南洋厅。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
 - 1.1 选举李锋先生为公司非独立董事
 - 1.2 选举胡晓峰先生为公司非独立董事
 - 1.3 选举胡锡云女士为公司非独立董事
 - 1.4 选举胡梅晓先生为公司非独立董事
 - 1.5 选举黄国江先生为公司非独立董事
 - 1.6 选举邵奕兴先生为公司非独立董事
- 2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
 - 2.1 选举常明先生为公司独立董事
 - 2.2 选举马东立先生为公司独立董事
 - 2.3 选举徐建军先生为公司独立董事
- 3、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
 - 3.1 选举张立松先生为公司监事
 - 3.2 选举朱平频女士为公司监事
 - 3.3 选举王云艳女士为公司监事
- 4、审议《关于变更股东大会召开地点的议案》
- 5、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述提案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 10 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

上述提案5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。对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。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。

提案1、2、3为累积投票方式表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事3人，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。

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。

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举李锋先生为公司非独立董事	√
1.02	选举胡晓峰先生为公司非独立董事	√
1.03	选举胡锡云女士为公司非独立董事	√
1.04	选举胡梅晓先生为公司非独立董事	√

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
1.05	选举黄国江先生为公司非独立董事	√
1.06	选举邵奕兴先生为公司非独立董事	√
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举常明先生为公司独立董事	√
2.02	选举马东立先生为公司独立董事	√
2.03	选举徐建军先生为公司独立董事	√
3.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	应选人数 3 人
3.01	选举张立松先生为公司监事	√
3.02	选举朱平频女士为公司监事	√
3.03	选举王云艳女士为公司监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于变更股东大会召开地点的议案	√
5.00	关于修订<公司章程>的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

(2) 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的, 代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东

单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、
证券账户卡；

（3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本
人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

（5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委
托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文
件资料（信函或传真方式以 2018 年 11 月 6 日 16:00 前到达本公司为
准）

2. 登记地点及授权委托书送达地点：浙江省台州经济开发区开发
大道 388 号公司证券部

3. 登记时间：2018 年 11 月 6 日上午 9:00-11:00，下午
14:00-16:00。

4. 会议联系方式：

联系人：杜志喜

联系电话：0576—88169898

传真：0576—88169922

邮政编码：318000

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。

六、其他事项

1. 本次会议与会股东食宿费、交通费自理。
2. 请各位股东做好登记工作，并届时参会。
3. 授权委托书（详见附件 2）

七、备查文件

1. 浙江南洋科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2. 浙江南洋科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 24 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

(一) 投票代码与投票简称: 投票代码为“362389”, 投票简称为“南洋投票”。

(二) 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, 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

如提案 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。

(三) 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：2018年11月12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11月11日下午15:00，结束时间为2018年11月12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。

附件 2:

浙江南洋科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会授权委托书

浙江南洋科技股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席贵公司 2018 年第三次临时股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

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	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投 票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人			
1.01	选举李锋先生为公司非独立董事	√			
1.02	选举胡晓峰先生为公司非独立董事	√			
1.03	选举胡锡云女士为公司非独立董事	√			
1.04	选举胡梅晓先生为公司非独立董事	√			
1.05	选举黄国江先生为公司非独立董事	√			
1.06	选举邵奕兴先生为公司非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
2.01	选举常明先生为公司独立董事	√			
2.02	选举马东立先生为公司独立董事	√			
2.03	选举徐建军先生为公司独立董事	√			

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			
3.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	应选人数（3）人			
3.01	选举张立松先生为公司监事	√			
3.02	选举朱平频女士为公司监事	√			
3.03	选举王云艳女士为公司监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于变更股东大会召开地点的议案	√			
5.00	关于修订<公司章程>的议案	√			

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日