

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2019-024

## 广东德联集团股份有限公司 关于2018年度股东大会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决定于 2019 年 4 月 24 日（周三）在广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号公司 5 楼会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），股权登记日为 2019 年 4 月 17 日，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号 2019-020）。

2019 年 4 月 8 日，公司董事会收到控股股东徐庆芳女士提交的《关于提议增补〈关于高管增持计划延期的议案〉至 2018 年股东大会的告知函》。现将情况公告如下：

- 1、提案人：公司控股股东之一徐庆芳女士
- 2、提案程序说明

2019 年 4 月 8 日，公司股东徐庆芳女士（截至 2019 年 4 月 8 日持有公司 13.45% 的股份）以书面形式向公司 2018 年度股东大会召集人广东德联集团股份有限公司董事会提交了《关于提议增补〈关于高管增持计划延期的议案〉至 2018 年股东大会的告知函》。公司董事会按照《公司章程》等相关规定现予以公告。

经公司董事会审核，公司股东徐庆芳女士持有公司 13.45% 的股份，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，具备提案资格，提案程序合法，且该提案属于公司股东大会的职权范围，具有明

确议题和具体决议事项，董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 3、临时提案的具体内容

公司副总经理兼董事会秘书刘公直先生、副总经理曹华先生、监事会主席孟晨鹦女士和财务总监徐璐女士前期所做增持计划，因个人资金调配原因以及公司定期报告、业绩快报等导致的交易敏感期较多，上述公司高管在原定增持期限内完成增持计划存在较大难度，鉴于对公司未来发展的信心，为继续实施本次增持计划，拟将本次增持计划延期至 2019 年 7 月 31 日，除此之外原增持计划其他内容不变。徐庆芳女士作为公司控股股东之一，根据《公司章程》及相关规定，提议将该议案增补至公司 2018 年度股东大会审议，即在公司 2018 年度股东大会上增加《关于高管增持计划延期的议案》。具体议案内容请查看公司于 2019 年 4 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于高管增持计划延期的公告》（公告编号 2019-023）。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将 2018 年度股东大会补充通知公告如下：

### 一、2018 年度股东大会补充通知

基于上述临时提案情况，现就召开公司本次股东大会补充通知如下：

1、股东大会届次：2018 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第六次会议决议召开公司 2018 年度股东大会。

3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2019 年 4 月 24 日(星期三)15:30；

(2)网络投票时间：2019 年 4 月 23 日—2019 年 4 月 24 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 24 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投票的具体时间为：2019 年 4 月 23 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

#### 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股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在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。

#### 6、股权登记日：2019 年 4 月 17 日(星期三)

#### 7. 出席对象：

(1) 截止 2019 年 4 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及其他被邀请人员。

8、现场会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号公司五楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《公司 2018 年度报告全文及摘要》；

2、审议《2018 年度董事会工作报告》；

独立董事匡同春、黄劲业、梁锦棋、李晓帆分别将在公司 2018 年度股东大会上作述职报告。

3、审议《公司 2018 年财务决算报告》；

4、审议《公司 2019 年财务预算报告》；

5、审议《公司 2018 年度利润分配预案》；

6、审议《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》；

7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》；

8、审议《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

9、审议《2018 年度监事会工作报告》；

10、审议《关于高管增持计划延期的议案》。

上述提案 1-9 审议事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，（议案内容详见 2019 年 4 月 3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容）；议案 10 涉及的增持主体为关联股东，需回避该议案表决。

上述议案 5、6、7、8 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露；中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 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：除非累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2018 年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2018 年财务决算报告》	√
4.00	《公司 2019 年财务预算报告》	√
5.00	《公司 2018 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
7.00	《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
10.00	《关于高管增持计划延期的议案》	√

### 四、会议登记事项

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

(2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

(3) 股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山的时间为准。

2、登记时间：2019 年 4 月 18 日至 4 月 24 日(上午 9:00~11:30;下午 14:00~16:30)

3、登记地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号公司证券事务部

4、本公司联系方式：

地址：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号 邮编：528234

电话：0757-63220244

传真：0757-63220234

联系人：陶张、罗志泳

5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<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一。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、《关于提议增补〈关于高管增持计划延期的议案〉至 2018 年股东大会的告知函》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月九日

附件 1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362666，投票简称为德联投票。

#### 2、意见表决

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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 4 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

#### 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 4 月 23 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 4 月 24 日（现场股东大会结束当日）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。

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:

## 广东德联集团股份有限公司 2018 年度股东大会授权委托书

兹授权委托            先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席于 2019 年 4 月 24 日召开的广东德联集团股份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。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。

委托人对下述议案的表决意见如下：

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：除非累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2018 年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2018 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2018 年财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2019 年财务预算报告》	√			
5.00	《公司 2018 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
7.00	《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			



10.00	《关于高管增持计划延期的议案》	√			
-------	-----------------	---	--	--	--

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数及性质： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。