



证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2019-023

融捷股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知

本公司及监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。

融捷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于 2019 年 4 月 19 日召开, 会议决议于 2019 年 5 月 24 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年度股东大会, 现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次: 本次股东大会为 2018 年度股东大会

2、股东大会召集人: 本次股东大会由公司董事会召集, 并已经公司第六届董事会第二十三次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间: 2019 年 5 月 24 日(星期五)下午 14:30

网络投票时间: 2019年5月23日-2019年5月24日; 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为: 2019年5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的时间为2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午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。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种, 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年5月20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；

截至2019年5月20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本公司全体普通股股东。上述本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。

本次股东大会上，关联股东柯荣卿需对议案7回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票；关联股东融捷投资控股集团有限公司和张长虹对议案7、10-13回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。

上述详情见公司于2019年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-014）、《关于重大资产重组标的资产2018年度业绩承诺未达目标的情况说明及致歉公告》（公告编号：2019-016）、《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-017）、《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019-018）、《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-019）和《关于转让东莞市德瑞精密设备有限公司10%股权关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《2018年度财务决算报告》
- 2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 3、审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
- 4、审议《2018年度董事会工作报告》
- 5、审议《2018年度监事会工作报告》
- 6、审议《2018年度报告》全文及摘要

7、审议《关于确认重大资产重组标的资产 2018 年度业绩承诺补偿数额的议案》

8、审议《关于修订公司章程的议案》

9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

10、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

11、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

12、审议《关于日常关联交易预计的议案》

13、审议《关于转让东莞市德瑞精密设备有限公司 10% 股权的关联交易议案》
公司独立董事将在 2018 年度股东大会上作述职报告。

上述待股东大会审议的议案，除议案 8 需按特别决议（由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）的方式通过外，其他议案只需按普通决议的方式通过。其中，议案 2-3、7、10-13 为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票；关联股东柯荣卿需对议案 7 回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票；关联股东融捷投资控股集团有限公司和张长虹对议案 7、10-13 回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。

会议审议的议案有关内容详见 2019 年 4 月 23 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-014）、《融捷股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-015）、《融捷股份有限公司 2018 年度报告》及相关临时公告。

三、提案编码

本次股东大会提案均为非累积投票提案，编码如下表：

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	√
1.00	《2018 年度财务决算报告》	√
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
3.00	《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
4.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
5.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
6.00	《2018 年度报告》全文及摘要	√

7.00	《关于确认重大资产重组标的资产 2018 年度业绩承诺补偿数额的议案》	√
8.00	《关于修订公司章程的议案》	√
9.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
10.00	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	√
11.00	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》	√
12.00	《关于日常关联交易预计的议案》	√
13.00	《关于转让东莞市德瑞精密设备有限公司 10% 股权的关联交易议案》	√

四、会议登记方法

1、登记手续:

(1) 法人股东登记: 法人股东的法定代表人出席的, 须持本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续; 委托代理人出席的, 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、法人股东证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东登记: 自然人股东出席的, 须持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续; 委托代理人出席的, 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记, 请于 2019 年 5 月 22 日 17:00 前寄达或传真至本公司。来信信封请注明“股东大会”字样, 不接受电话登记。

股东请仔细填写《融捷股份有限公司 2018 年度股东大会参会股东登记表》(附件二) 及《授权委托书》(附件三), 以便登记确认。

2、登记地点及《融捷股份有限公司 2018 年度股东大会参会股东登记表》和《授权委托书》送达地点: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层融捷股份董秘办, 邮编: 510623。

登记传真: 020-38289867

登记邮箱: lxgfdmb@163.com

3、登记时间: 2019 年 5 月 21 日—22 日(上午 9:00-12:00, 下午 13:30-17:00)。

4、注意事项: 出席现场会议的股东及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

在本次股东大会上,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(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、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2、会务联系人:何成坤、韦萌馨

联系电话:020-38289069

传 真:020-38289867

联系邮箱:lxgfdmb@163.com

通讯地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董秘办,邮编:510623

七、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》;

2、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》;

3、《融捷股份有限公司2018年度报告》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2019年4月19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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码如下表：

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	√
1.00	《2018年度财务决算报告》	√
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
3.00	《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
4.00	《2018年度董事会工作报告》	√
5.00	《2018年度监事会工作报告》	√
6.00	《2018年度报告》全文及摘要	√
7.00	《关于确认重大资产重组标的资产2018年度业绩承诺补偿数额的议案》	√
8.00	《关于修订公司章程的议案》	√
9.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
10.00	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	√
11.00	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》	√
12.00	《关于日常关联交易预计的议案》	√
13.00	《关于转让东莞市德瑞精密设备有限公司10%股权的关联交易议案》	√

(2) 填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月24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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月24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（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（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

融捷股份有限公司 2018 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
个人股东签字/法人股东 盖章			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 5 月 22 日 17:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

授权委托书

NO.

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人/本单位_____（姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司 2018 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如授权委托书没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有提案	√			
1.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
3.00	《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			
4.00	《2018 年度董事会工作报告》	√			
5.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
6.00	《2018 年度报告》全文及摘要	√			
7.00	《关于确认重大资产重组标的资产 2018 年度业绩承诺补偿数额的议案》	√			
8.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
9.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
10.00	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	√			
11.00	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》	√			
12.00	《关于日常关联交易预计的议案》	√			
13.00	《关于转让东莞市德瑞精密设备有限公司 10% 股权的关联交易议案》	√			

特别说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：



委托人持股性质:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托期限: 自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

签署日期: _____年_____月_____日