



汇洁 股份

MeyForm

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-H CLUB

J.BASCHI

COVEEE

Secret
Weapon

TESDOUX

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2019-021

深圳汇洁集团股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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：本次股东大会为公司2018年度股东大会。

(二) 股东大会的召集人：公司董事会。

2019年4月23日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳汇洁集团股份有限公司章程》等规定。

(四) 会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2019年5月16日（星期四）下午14:30开始；

2、网络投票日期与时间：2019年5月15日（星期三）- 2019年5月16日（星期四），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2019年5月16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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00的任意时间。

(五) 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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2019年5月10日（星期五）

(七) 出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至股权登记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公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

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：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室

二、会议审议事项

1. 《关于2018年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，作为本次年度股东大会的议程之一，将在会上做述职报告。

2. 《关于2018年度监事会工作报告的议案》

3. 《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

4. 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

5. 《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》

6. 《关于2018年度利润分配预案》

7. 《关于申请银行授信的议案》

8. 《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

9. 《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程〉的议案》

10. 《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

11. 《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

12. 《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

13. 《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

14. 《关于2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

15. 《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

16. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

上述议案已经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，详细情况请查阅2019年4月25日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

上述第9-11、14-16项议案为特别决议事项，须经出席2018年度股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

股东大会审议议案14-16时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避，其持有的股份不计入出席本次会议股东有效表决权股份总数。同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

公司独立董事高虹已就议案14-16向所有股东征集委托投票权，具体详见2019年4月25日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。征集投票人仅对议案14-16征集投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权。

根据《上市公司股东大会规则》等规定，上述议案6、8、14、15、16属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

提案编码	提案内容	备注
100	总议案（除累积投票提案外的所有议案）	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于2018年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于2018年度利润分配预案》	√
7.00	《关于申请银行授信的议案》	√
8.00	《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程〉的	√

	议案》	
10.00	《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	√
14.00	《关于2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	√
15.00	《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
16.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记时间

2019年5月13日-2019年5月15日上午8:30—12:00，下午13:30—17:30

2019年5月16日上午8:30—12:00，下午13:30—14:00

（二）登记方式与手续

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书原件、出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书原件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或邮件方式登记，信函方式请注明“证券部”收（须在登记时间2019年5月16日下午14:00前送达公司证券部）。

（三）登记地点

深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层 证券部

五、其他事项

（一）会议联系方式：

1、公司地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层

2、邮政编码：518026

3、电话：0755-82794134

- 4、传真：0755-88916066
- 5、邮箱：hjir@huijiigroup.com
- 6、联系人：邹燕

(二) 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

(三) 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。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

七、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此通知。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2019年4月25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、投票代码：362763

2、投票简称：“汇洁投票”

3、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。本次股东大会不涉及累积投票提案。

4、本次股东大会设置了“总议案”（总议案包含除累积投票提案之外的所有议案，对应的提案编码为100）。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议案表达相同的意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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，再对具体议案投票表决，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5月16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2019年5月15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16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》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。

附件二

授权委托书

致：深圳汇洁集团股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位，出席深圳汇洁集团股份有限公司 2018 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担，委托期限至本次股东大会召开完毕。

本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

股东名称		股东代理人姓名	持股数（股）		
提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意 (√)	反对 (×)	弃权 (○)
1.00	《关于2018年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于2018年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于申请银行授信的议案》	√			
8.00	《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	√			
14.00	《关于2019年限制性股票激励计划（草案）	√			

	及其摘要的议案》				
15.00	《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
16.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√			
<p>注：1、对于非累积投票表决事项，股东（含股东代理人）在议案对应的空格内打“√、×、○”，分别表示同意、反对、弃权。每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。</p> <p>2、如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，视为代理人可以按照自己的意思表决。</p> <p>3、委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。</p> <p>4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。</p>					
委托人姓名或名称（签字或盖章）					
委托人身份证号码或营业执照号码					
委托人股东账号					
受托人姓名(签字)					
受托人身份证号码					
签发日期					