

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2019-036

浙江大华技术股份有限公司

关于召开 2019 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、会议届次：2019 年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的通知和召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。
- 4、召开时间
 - 1) 现场会议时间：2019年6月5日（星期三）下午2:30；
 - 2) 网络投票时间：2019年6月4日-6月5日。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6月5日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月4
日下午3:00至2019年6月5日下午3:00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。公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。
- 6、股权登记日：2019 年 5 月 31 日
- 7、出席对象：
 - 1) 截止2019年5月31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股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出
席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东。
 - 2) 公司董事、监事及高级管理人员。
 - 3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号本公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
- 2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
 - 2.01 发行证券的种类
 - 2.02 发行规模
 - 2.03 票面金额和发行价格
 - 2.04 发行方式和发行对象
 - 2.05 债券期限
 - 2.06 债券利率
 - 2.07 利息支付
 - 2.08 担保事项
 - 2.09 转股期
 - 2.10 转股价格的确定
 - 2.11 转股价格的调整及计算方式
 - 2.12 转股价格向下修正条款
 - 2.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
 - 2.14 赎回条款
 - 2.15 回售条款
 - 2.16 转股年度有关股利的归属
 - 2.17 向原股东配售的安排
 - 2.18 债券持有人会议相关事项
 - 2.19 本次募集资金用途
 - 2.20 募集资金存管
 - 2.21 本次决议的有效期
- 3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
- 4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案》；
- 5、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

6、审议《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；

7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》；

8、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

9、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案》；

10、审议《关于调整为子公司提供担保的议案》；

11、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

上述议案中除去议案5以外的议案均为特别决议提案，须经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，同意提交2019年第一次临时股东大会审议。详见公司2019年5月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《第六届监事会第十三次会议决议公告》、《公开发行可转换公司债券预案》等公告内容。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均属于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进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

二、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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数：(21)
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√

2.04	发行方式和发行对象	√
2.05	债券期限	√
2.06	债券利率	√
2.07	利息支付	√
2.08	担保事项	√
2.09	转股期	√
2.10	转股价格的确定	√
2.11	转股价格的调整及计算方式	√
2.12	转股价格向下修正条款	√
2.13	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.14	赎回条款	√
2.15	回售条款	√
2.16	转股年度有关股利的归属	√
2.17	向原股东配售的安排	√
2.18	债券持有人会议相关事项	√
2.19	本次募集资金用途	√
2.20	募集资金存管	√
2.21	本次决议的有效期	√
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
4.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
7.00	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案	√
8.00	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
9.00	关于公司未来三年股东回报规划（2019年—2021年）的议案	√

10.00	关于调整为子公司提供担保的议案	√
11.00	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	√

四、参加现场会议登记方法

- 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
- 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
- 3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
- 4、登记时间：2019年6月3日，上午9:00-11:30，下午1:30-3:00。
- 5、登记地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部

邮政编码：310053

电话：0571-28939522

传真：0571-28051737

联系人：吴坚、楼琼宇

- 2、现场会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2019年5月18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. 投票代码：“362236”。
2. 投票简称：“大华投票”。
3. 填报表决意见或选举票数

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表 2 表决意见对应“申报股数”一览表

表决意见种类	对应申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

4. 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。

在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 6 月 5 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 6 月 4 日下午 3:00，结束时间为 2019 年 6 月 5 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。

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

浙江大华技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书

浙江大华技术股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表委托人出席浙江大华技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会，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。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数：(21)
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	发行方式和发行对象	√
2.05	债券期限	√
2.06	债券利率	√
2.07	利息支付	√
2.08	担保事项	√
2.09	转股期	√
2.10	转股价格的确定	√
2.11	转股价格的调整及计算方式	√

2.12	转股价格向下修正条款	√
2.13	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.14	赎回条款	√
2.15	回售条款	√
2.16	转股年度有关股利的归属	√
2.17	向原股东配售的安排	√
2.18	债券持有人会议相关事项	√
2.19	本次募集资金用途	√
2.20	募集资金存管	√
2.21	本次决议的有效期	√
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
4.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案	√
5.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
7.00	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案	√
8.00	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
9.00	关于公司未来三年股东回报规划（2019年—2021年）的议案	√
10.00	关于调整为子公司提供担保的议案	√
11.00	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	√

特别说明事项：

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。

3、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。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持有股份的性质和数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日