

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2019-078

## 渤海租赁股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)经 2019 年第四次临时股东大会审议决定于 2019 年 8 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

(一)股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。

(二)本次股东大会召集人：公司董事会，经 2019 年第四次临时股东大会会议审议决定于 2019 年 8 月 15 日召开本次临时股东大会。

(三)会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019 年 8 月 15 日(星期四) 14:30；

网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 8 月 15 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时间为 2019 年 8 月 14 日 15:00 至 8 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。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：2019 年 8 月 12 日(星期一)

(七)会议出席对象：

1.截至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;

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.北京德和衡(乌鲁木齐)律师事务所律师。

(八)现场会议地点:渤海租赁股份有限公司董事会办公室(乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼)。

## 二、会议审议事项

### (一)审议事项

1.审议《关于渤海租赁股份有限公司符合非公开发行优先股股票条件的议案》

2.审议《关于渤海租赁股份有限公司非公开发行优先股股票预案的议案》

3.逐项审议《关于渤海租赁股份有限公司非公开发行优先股股票方案的议案》

(1)发行优先股的种类;

(2)发行数量和规模;

(3)发行方式和发行对象;

(4)票面金额和发行价格;

(5)存续期限;

(6)优先股股东参与利润分配的方式;

(7)回购条款;

(8)表决权限制和恢复条款;

(9)清偿顺序及清算办法;

(10)信用评级情况及跟踪评级安排;

(11)担保方式及担保主体;

(12)本次优先股发行后上市交易或转让的安排;

(13)募集资金用途;

(14)本次发行决议有效期。

- 4.审议《关于本次发行优先股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
- 5.审议《渤海租赁股份有限公司关于 2019 年度非公开发行优先股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
- 6.审议《关于修订<渤海租赁股份有限公司公司章程>的议案》；
- 7.审议《关于修订<渤海租赁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
- 8.审议《关于渤海租赁股份有限公司未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案》；
- 9.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股股票相关事宜的议案》。

(二)披露情况

以上议案均已经本公司 2019 年第四次临时董事会会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

(三)特别说明

议案 2、3、6、8、9 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

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：所有提案	√
1.00	提案 1：关于渤海租赁股份有限公司符合非公开发行优先股股票条件的议案	√
2.00	提案 2：关于渤海租赁股份有限公司非公开发行优先股股票预案的议案	√
3.00	提案 3：关于渤海租赁股份有限公司非公开发行优先股股票方案的议案（需逐项表决）	√ 作为投票对

		象的子议案数： ( 14 )
3.01	二级子议案 01：发行优先股的种类	√
3.02	二级子议案 02：发行数量和规模	√
3.03	二级子议案 03：发行方式和发行对象	√
3.04	二级子议案 04：票面金额和发行价格	√
3.05	二级子议案 05：存续期限	√
3.06	二级子议案 06：优先股股东参与分配利润的方式	√
3.07	二级子议案 07：回购条款	√
3.08	二级子议案 08：表决权限制和恢复条款	√
3.09	二级子议案 09：清偿顺序及清算方法	√
3.10	二级子议案 10：信用评级情况及跟踪评级安排	√
3.11	二级子议案 11：担保方式及担保主体	√
3.12	二级子议案 12：本次优先股发行后上市交易或转让的安排	√
3.13	二级子议案 13：募集资金用途	√
3.14	二级子议案 14：本次发行决议有效期	√
4.00	提案 4：关于本次发行优先股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	提案 5：渤海租赁股份有限公司关于 2019 年度非公开发行优先股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√
6.00	提案 6：关于修订《渤海租赁股份有限公司章程》的议案	√

7.00	提案7：关于修订《渤海租赁股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
8.00	提案8：关于渤海租赁股份有限公司未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案	√
9.00	提案9：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股股票相关事宜的议案	√

#### 四、会议登记方法

(一)登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记；

(二)会议登记时间：2019年8月13日(上午10:00—13:30；下午15:00—18:30)；

(三)登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）。

(四)登记办法：

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

(五)会议联系方式

联系人姓名：马晓东、郭秀林

公司电话：0991-2327723、0991-2327727

公司传真：0991-2327709

通讯地址：乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁董事会办公室

邮政编码：830002

(六)本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

### **五、参加网络投票的具体操作流程**

在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体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详见附件1。

### **六、备查文件**

(一)渤海租赁股份有限公司2019年第四次临时董事会会议决议；

(二)渤海租赁股份有限公司第九届监事会第十次会议决议；

(三)授权委托书。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2019年7月30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：360415；

(二)投票简称：渤海投票

(三)填报表决意见或选举票数

1.本次议案皆为非累积投票议案，股东可对议案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

2.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

(一)投票时间：2019年8月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年8月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

(二)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。

(三) 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 :

## 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席渤海租赁股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(法人): 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

本单位(本人)对本次会议案的投票表决意见如下:

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案			
1.00	提案1:关于渤海租赁股份有限公司符合非公开发行优先股股票条件的议案			
2.00	提案2:关于渤海租赁股份有限公司非公开发行优先股股票预案的议案			
3.00	提案3:关于渤海租赁股份有限公司非公开发行优先股股票方案的议案(需逐项表决)			
3.01	二级子议案01:发行优先股的种类			
3.02	二级子议案02:发行数量和规模			
3.03	二级子议案03:发行方式和发行对象			
3.04	二级子议案04:票面金额和发行价格			
3.05	二级子议案05:存续期限			
3.06	二级子议案06:优先股股东参与分配利润的方式			
3.07	二级子议案07:回购条款			

3.08	二级子议案08：表决权限制和恢复条款			
3.09	二级子议案09：清偿顺序及清算方法			
3.10	二级子议案10：信用评级情况及跟踪评级安排			
3.11	二级子议案11：担保方式及担保主体			
3.12	二级子议案12：本次优先股发行后上市交易或转让的安排			
3.13	二级子议案13：募集资金用途			
3.14	二级子议案14：本次发行决议有效期			
4.00	提案4：关于本次发行优先股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
5.00	提案5：渤海租赁股份有限公司关于2019年度非公开发行优先股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案			
6.00	提案6：关于修订《渤海租赁股份有限公司章程》的议案			
7.00	提案7：关于修订《渤海租赁股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
8.00	提案8：关于渤海租赁股份有限公司未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案			
9.00	提案9：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股股票相关事宜的议案			
如果委托人不作具体指示，受托人（是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ）可以按照自己的意见表决				

注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。