

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2019——064

报喜鸟控股股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，现将公司2019年第一次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十八次会议决议召开2019年第一次临时股东大会。

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

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2019年9月9日（星期一）下午14:45；

网络投票时间为：2019年9月8日—2019年9月9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9月9日9:30-11:30和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9月8日15:00至9月9日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：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、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年9月2日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止2019年9月2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均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

二、会议审议议题

1、《关于修订<公司章程>的议案》；

2、《关于董事会换届选举的议案》；

2.1 选举非独立董事；

(1) 选举吴志泽先生为公司第七届董事会非独立董事；

(2) 选举吴跃现女士为公司第七届董事会非独立董事；

(3) 选举杨芳女士为公司第七届董事会非独立董事；

(4) 选举吴利亚女士为公司第七届董事会非独立董事；

2.2 选举独立董事；

(1) 选举吕福新先生为公司第七届董事会独立董事；

(2) 选举彭涛先生为公司第七届董事会独立董事；

(3) 选举徐维东先生为公司第七届董事会独立董事；

3、《关于监事会换届选举的议案》；

3.1 选举周永温先生为第七届监事会监事；

3.2 选举余承唐先生为第七届监事会监事；

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议或第六届监事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年8月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本次临时股东大会将用累积投票方式选举董事和非职工代表监事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏

		目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票提案	提案2、3、4均为等额选举，填报投给候选人的选举票数	
2.00	非独立董事选举	应选 4 人
2.01	吴志泽	√
2.02	吴跃现	√
2.03	杨芳	√
2.04	吴利亚	√
3.00	独立董事选举	应选 3 人
3.01	吕福新	√
3.02	彭涛	√
3.03	徐维东	√
4.00	监事选举	应选 2 人
4.01	周永温	√
4.02	余承唐	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2019年9月5日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）

2、登记方式：现场登记或传真方式登记；

3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部。

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真或电子邮箱的方式登记，传真应在2019年9月5日前传真至公司证券部。

（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原

件到场。

5、会议联系方式

联系人：谢海静、包飞雪

联系电话：0577-67379161

传真号码：0577-67315986

邮政编码：325105

电子邮箱：stock@baoxiniao.com

6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议文件。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2019年8月24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：362154。

2、投票简称：报喜投票。

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。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
.....
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案 4，采用等额选举，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月9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9月8日下午3:00，结束时间为2019年9月9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>的规则指引栏目查阅。

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。

1、对非累积投票议案，请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。

2、对累积投票议案，请在对应候选人后面填报选举票数。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

4、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。