

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2019-120

鸿达兴业股份有限公司

关于召开 2019 年度第三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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：鸿达兴业股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2019 年 9 月 16 日（星期一）下午 3:00。

2、网络投票时间为：2019 年 9 月 15 日至 2019 年 9 月 16 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 16 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投票的具体时间为：2019 年 9 月 15 日下午 3:00 至 2019 年 9 月 16 日下午 3:00 期间的任意时间。

(五) 会议召开方式:

- 1、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。
- 2、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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现多次投票的，以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2019年9月9日（星期一）

(七) 出席对象:

- 1、2019年9月9日（星期一）下午收市后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，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公司股东。（授权委托书格式详见附件2）
- 2、公司董事、监事及高级管理人员。
- 3、公司董事候选人、独立董事候选人、股东监事候选人。
- 4、公司聘请的律师、持续督导机构代表。

(八) 现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

(九) 公司将于2019年9月12日（星期四）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一) 本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。

(二) 议案名称

表一：本次股东大会提案一览表

提案序号	提案名称
1.00	《关于提名公司第七届董事会董事的议案》

1.01	董事候选人：周奕丰
1.02	董事候选人：王羽跃
1.03	董事候选人：蔡红兵
1.04	董事候选人：林俊洁
1.05	董事候选人：林少韩
1.06	董事候选人：郝海兵
2.00	《关于提名公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01	独立董事候选人：崔毅
2.02	独立董事候选人：温和
2.03	独立董事候选人：廖锐浩
3.00	《关于提名公司第七届监事会股东监事的议案》
3.01	股东监事候选人：徐增
3.02	股东监事候选人：张鹏
3.03	股东监事候选人：周明月
4.00	《关于为子公司提供担保的议案》

（三）特别提示

1、审议议案 1、议案 2、议案 3 时采用累积投票制。本次应选举董事 6 人，董事候选人 6 人；应选举独立董事 3 人，独立董事候选人 3 人；应选举股东监事 3 人，股东监事候选人 3 人。根据相关规定需采取累积投票制对每位候选人逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。当选董事/独立董事/股东监事的得票总数应

超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。

2、上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

3、本次股东大会选举产生新一届董事会和监事会后，公司将召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，董事会会议将选举产生董事长、副董事长，聘任高级管理人员等；监事会会议将选举产生监事会主席。

4、本次股东大会对上述全部议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

5、本次股东大会有 4 项议案，某一股东仅对其中一项或多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

(四) 披露情况

上述第 1、2、4 项议案经公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过；第 3 项议案经公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第六届监事会第二十八次会议审议通过。详细内容刊登在 2019 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、提案编码

表二：本次股东大会提案编码一览表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
累积投票制议案	等额选举	

1.00	《关于提名公司第七届董事会董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	董事候选人：周奕丰	√
1.02	董事候选人：王羽跃	√
1.03	董事候选人：蔡红兵	√
1.04	董事候选人：殷付中	√
1.05	董事候选人：林少韩	√
1.06	董事候选人：卢晓青	√
2.00	《关于提名公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	独立董事候选人：崔毅	√
2.02	独立董事候选人：温和	√
2.03	独立董事候选人：廖锐浩	√
3.00	《关于提名公司第七届监事会股东监事的议案》	应选人数（3）人
3.01	股东监事候选人：徐增	√
3.02	股东监事候选人：周明月	√
3.03	股东监事候选人：张鹏	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2019年9月13日（上午8:30-11:30，下午2:00-5:00）。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法人股东的股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）和持股凭证办理登记手续。委托代理人出席会议的，还须持法定代表人委托书（法定代表人签字、加盖公章）和出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证

办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书（委托人签字）、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可以用信函和传真方式办理登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

3、登记地点：公司证券事务部

联系人：林少韩

联系电话：020-81652222

传 真：020-81652222

电子邮箱：hdxygf@hdxy.com

邮寄地址：广州市广州圆路1号广州圆大厦28层

邮编：510385

4、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将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>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十八次会议决议及公告；
- 2、公司第六届监事会第二十八次会议决议及公告。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日

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：362002
- 2、投票简称：鸿达投票
- 3、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的议案的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数累计超过其拥有表决权总数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。股东对每个议案拥有的表决权总数为其持有的公司有表决权股份数量与本议案项下应选举人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选人，也可以将投票权分散行使、分别投票给不同的候选人，最后按得票的多少和比例决定是否当选。当选候选人的得票总数应超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019 年 9 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 9 月 15 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 9 月 16 日（现场股东大会结束当日）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：授权委托书

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人/本单位出席鸿达兴业股份有限公司2019年度第三次临时股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

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
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于提名公司第七届董事会董事的议案》	应选人数（6）人			
1.01	董事候选人：周奕丰	√			
1.02	董事候选人：王羽跃	√			
1.03	董事候选人：蔡红兵	√			
1.04	董事候选人：殷付中	√			
1.05	董事候选人：林少韩	√			
1.06	董事候选人：卢晓青	√			
2.00	《关于提名公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	独立董事候选人：崔毅	√			
2.02	独立董事候选人：温和	√			

2.03	独立董事候选人：廖锐浩	√			
3.00	《关于提名公司第七届监事会股东监事的议案》	应选人数（3）人			
3.01	股东监事候选人：徐增	√			
3.02	股东监事候选人：周明月	√			
3.03	股东监事候选人：张鹏	√			
4.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			

注：1、议案1至议案3请分别在候选人项下填写选举票数，对每项议案下全部候选人的累计选举票数不应超过股东拥有的表决权总数。股东拥有的表决权总数为其持有的公司有表决权股份数量与本次应选举人数（议案1为6人、议案2为3人、议案3为3人）的乘积。

2、第1至4项议案如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、委托人为法人股东的，请法定代表人在本授权委托书上签字，并请加盖法人单位公章。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签字（盖章）：_____ 委托人身份证号码：_____

委托人股东账户：_____ 委托人持股数量：_____

受托人签字：_____ 受托人身份证号码：_____

委托有效期限：_____年__月__日至_____年__月__日

委托日期：_____年__月__日