

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2019-083

广州高澜节能技术股份有限公司 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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月29日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2019年10月15日召开公司2019年第一次临时股东大会。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

- 1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会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》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议已审议并通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

- （1）现场会议召开时间：2019年10月15日（星期二）下午14:30开始。
- （2）网络投票时间：2019年10月14日至2019年10月15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10月

15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月 14 日 15:00 至 2019 年 10 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019 年 10 月 10 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2019 年 10 月 10 日（股权登记日）15:00 交易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均有权出席股东大会，该等股东有权以书面形式委托他人作为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（授权委托书格式见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：广州市黄埔区科丰路31号（华南新材料创新园）G1栋四楼学术报告厅。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案分别由公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议审议通过后提交，具体为：

1、《关于公司购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%股权并与交易对手签订相关资产购买协议的议案》；

- 2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
- 3、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
 - 3.1 发行证券的种类；
 - 3.2 发行规模；
 - 3.3 票面金额和发行价格；
 - 3.4 债券期限；
 - 3.5 债券利率；
 - 3.6 还本付息的期限和方式；
 - 3.7 转股期限；
 - 3.8 转股价格的确定及其调整；
 - 3.9 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法；
 - 3.10 转股价格向下修正条款；
 - 3.11 赎回条款；
 - 3.12 回售条款；
 - 3.13 转股后的股利分配；
 - 3.14 发行方式及发行对象；
 - 3.15 向原股东配售的安排；
 - 3.16 债券持有人会议相关事项；
 - 3.17 募集资金用途；
 - 3.18 募集资金专项存储账户；
 - 3.19 担保事项；
 - 3.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限。
- 4、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

- 5、《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》；
- 6、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
- 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 8、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案》；
- 9、《关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》；
- 10、《关于批准本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、资产评估报告的议案》；
- 11、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
- 12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；
- 13、《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
- 14、《关于公司为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。

上述第 1 项至第 13 项为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，第 14 项为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案已经公司 2019 年 7 月 28 日召开的第三届董事会第十四次会议及 2019 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过，相关决议公告已在公司指定的信息披露媒体刊载；本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51% 股权并与交易对手签订相关资产购买协议的议案》	√
2.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》	√ 作为投票 对象的子 议案数： 20
3.01	发行证券的种类	√
3.02	发行规模	√
3.03	票面金额和发行价格	√
3.04	债券期限	√
3.05	债券利率	√
3.06	付息的期限和方式	√
3.07	转股期限	√
3.08	转股价格的确定及其调整	√
3.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	√
3.10	转股价格向下修正条款	√
3.11	赎回条款	√

3.12	回售条款	√
3.13	转股后的股利分配	√
3.14	发行方式及发行对象	√
3.15	向原股东配售的安排	√
3.16	债券持有人会议相关事项	√
3.17	本次募集资金用途	√
3.18	募集资金存管	√
3.19	担保事项	√
3.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
5.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》	√
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案》	√
9.00	《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
10.00	《关于批准本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、资产评估报告的议案》	√
11.00	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√
13.00	《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√

14.00	《关于公司为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√
-------	------------------------------	---

注：议案 3.00 为逐项表决提案，对提案 3.00 投票视为对其下 3.01 至 3.20 等 20 个子议案表达相同投票意见。

四、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡及持股凭证进行登记。法人股东或其授权代表通过现场会议进行表决，需在表决票上加盖公章。

(2) 个人股东登记：符合条件的自然人股东须持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件、授权委托书及持股凭证办理登记

(3) 异地股东登记：异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），以便登记确认。

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2019 年 10 月 12 日上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:00；采用传真或电子邮件方式登记的须在 2019 年 10 月 12 日 17:00 前送达公司。

3、登记地点：广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号，广州高澜节能技术股份有限公司证券投资部，邮编：510663。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半

小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

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（网址：<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、其他事项

1、会议联系方式

联系人：廖翠

联系电话：020-66616248

传真：020-66616247

电子邮箱：liaoc@goaland.com.cn

联系地址：广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号（广州高澜节能技术股份有限公司证券投资部）。

2、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：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。

七、备查文件

- 1、《广州高澜节能技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《广州高澜节能技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、《授权委托书》
- 3、《参会股东登记表》

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365499
- 2、投票简称：“高澜投票”
- 3、填报表决意见或选举票数。

(1) 本次股东大会提案对应编码表：

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议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51% 股权并与交易对手签订相关资产购买协议的议案》	√
2.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： 20
3.01	发行证券的种类	√
3.02	发行规模	√

3.03	票面金额和发行价格	√
3.04	债券期限	√
3.05	债券利率	√
3.06	付息的期限和方式	√
3.07	转股期限	√
3.08	转股价格的确定及其调整	√
3.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	√
3.10	转股价格向下修正条款	√
3.11	赎回条款	√
3.12	回售条款	√
3.13	转股后的股利分配	√
3.14	发行方式及发行对象	√
3.15	向原股东配售的安排	√
3.16	债券持有人会议相关事项	√
3.17	本次募集资金用途	√
3.18	募集资金存管	√
3.19	担保事项	√
3.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√

5.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》	√
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案》	√
9.00	《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
10.00	《关于批准本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、资产评估报告的议案》	√
11.00	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√
13.00	《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
14.00	《关于公司为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√

(1) 公司本次股东大会设置总议案。100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 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。

(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 10 月 15 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 10 月 14 日 15:00，结束时间为 2019 年 10 月 15 日 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

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席于 2019 年 10 月 15 日召开的广州高澜节能技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51%股权并与交易对手签订相关资产购买协议的议案》	√			
2.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√			
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》	√			
3.01	发行证券的种类	√			
3.02	发行规模	√			
3.03	票面金额和发行价格	√			
3.04	债券期限	√			
3.05	债券利率	√			
3.06	付息的期限和方式	√			
3.07	转股期限	√			
3.08	转股价格的确定及其调整	√			

3.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	√			
3.10	转股价格向下修正条款	√			
3.11	赎回条款	√			
3.12	回售条款	√			
3.13	转股后的股利分配	√			
3.14	发行方式及发行对象	√			
3.15	向原股东配售的安排	√			
3.16	债券持有人会议相关事项	√			
3.17	本次募集资金用途	√			
3.18	募集资金存管	√			
3.19	担保事项	√			
3.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√			
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√			
5.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》	√			
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
8.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案》	√			
9.00	《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√			
10.00	《关于批准本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、资产评估报告的议案》	√			

11.00	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√			
13.00	《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			
14.00	《关于公司为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券帐户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

广州高澜节能技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东注册号			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

说明：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 10 月 12 日 17:00 前以电子邮件或传真方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。