

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2019—063

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开 2019 年第四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。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三十二次会议决定于2019年11月13日（周三）下午14：45召开公司2019年第四次临时股东大会。现将有关会议的情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本公司第八届董事会。

3、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》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会第三十二次会议决定召开。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2019年11月13日（周三）下午14：45

网络投票时间为：2019年11月12日—2019年11月13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11月13日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年11月12日下午15:00至2019年11月13日下午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。

6、会议的股权登记日：2019年11月6日

7、出席对象：

（1）于股权登记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股东；上述本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、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
公司将于2019年11月7日（周四）就本次临时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）提案及议程

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

- 1.01选举刘其先生为第九届董事会非独立董事；
- 1.02选举何文彬先生为第九届董事会非独立董事；
- 1.03选举李兵兵先生为第九届董事会非独立董事；
- 1.04选举钟晨先生为第九届董事会非独立董事；
- 1.05选举白小平先生为第九届董事会非独立董事；
- 1.06选举余孝海先生为第九届董事会非独立董事；

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

- 2.01选举吴黎明先生为第九届董事会独立董事；
- 2.02选举宋文吉先生为第九届董事会独立董事；
- 2.03选举李晗女士为第九届董事会独立董事；

3、《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》；

- 3.01选举夏志武先生为第九届监事会非职工监事；
- 3.02选举吴礼崇先生为第九届监事会非职工监事；

4、关于修改《公司章程》的议案

（二）提案披露情况

上述提案详情请查阅2019年10月29日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网的本公司《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号为2019-060）和《第八届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号为2019-061）。

（三）特别提示

本次会议提案1至3均采用累积投票方式进行投票。应选非独立董事6人，应选独立董事3人，应选非职工代表监事2人。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。

本次会议提案4属于股东大会特别决议事项，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

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。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东

大会决议公告中披露。

三、提案编码

股东大会提案对应“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）
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举刘其先生为第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举何文彬先生为第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举李兵兵先生为第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举钟晨先生为第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举白小平先生为第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举余孝海先生为第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举吴黎明先生为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举宋文吉先生为第九届董事会独立董事	√
2.03	选举李晗女士为第九届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举夏志武先生为第九届监事会非职工监事	√
3.02	选举吴礼崇先生为第九届监事会非职工监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

2、登记时间：自本次股东大会股权登记日第二天2019年11月7日至本次股东大会召开日2019年11月13日14:45以前的每个工作日上午8:30—11:30，下午14:00—17:30登记。

3、登记地点：本公司办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李丹

电话：0755--862 99888

传真：0755--862 99889

通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：518057

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

七、备查文件

本公司第八届董事会第三十二次会议决议

特此通知

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2019年10月29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：360049；投票简称：德赛投票

2、填报表决意见或选举票数：

(1) 本次会议提案4为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

(2) 本次会议提案1至3为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议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。

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（如提案1，采用等额选举，应选人数为6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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（如提案2，采用等额选举，应选人数为3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位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。

③选举非职工监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工监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。

(3) 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11月13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11月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月13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

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

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	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
1.01	选举刘其先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举何文彬先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李兵兵先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举钟晨先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.05	选举白小平先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.06	选举余孝海先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举吴黎明先生为第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举宋文吉先生为第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举李晗女士为第九届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举夏志武先生为第九届监事会非职工监事	√			
3.02	选举吴礼崇先生为第九届监事会非职工监事	√			

非累积投票提案		备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
4.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： 可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2019年 月 日