

证券代码：002922

证券简称：伊戈尔

公告编号：2019-110

伊戈尔电气股份有限公司

关于召开2019年第二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。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》决定于2019年12月05日召开公司2019年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：伊戈尔电气股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的时间：

1. 现场会议召开的时间：2019年12月05日下午15:00

2. 网络投票时间：2019年12月04日-2019年12月05日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019年12月05日9:30-11:30、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12月04日15:00至2019年12月05日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取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。

(六) 出席对象：

1. 于股权登记日 2019 年 11 月 29 日下午深圳证券交易所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、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(七) 会议地点：

佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股份有限公司 4 楼 1 号会议室。

二、会议审议事项

序号	议案名称
议案一	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01	《选举肖俊承先生为第五届董事会非独立董事》
1.02	《选举王一龙先生为第五届董事会非独立董事》
1.03	《选举郑亚明先生为第五届董事会非独立董事》
1.04	《选举刘杰先生为第五届董事会非独立董事》
议案二	《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01	《选举鄢国祥先生为第五届董事会独立董事》
2.02	《选举马文杰先生为第五届董事会独立董事》
议案三	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01	《选举李敬民先生为第五届监事会非职工代表监事》

3.02	《选举王毅刚先生为第五届监事会非职工代表监事》
议案四	《关于变更会计师事务所的议案》
议案五	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
议案六	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

上述议案六为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述第一、二、三项议案需采用累积投票方式进行投票。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0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。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。

根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案的相关内容详见2019年11月19日、2019年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、提案编码

表一：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提案	√
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	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	《选举肖俊承先生为第五届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举王一龙先生为第五届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举郑亚明先生为第五届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举刘杰先生为第五届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 2 人
2.01	《选举鄢国祥先生为第五届董事会独立董事》	√
2.02	《选举马文杰先生为第五届董事会独立董事》	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	《选举李敬民先生为第五届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举王毅刚先生为第五届监事会非职工代表监事》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
6.00	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√

四、会议登记方法

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东

账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

(一) 登记时间：2019年12月03日（9:00-11:00；14:00-16:00）。采取信函或传真方式登记的，须在2019年12月03日15:00点之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“伊戈尔电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会”字样。

(二) 登记地点：伊戈尔电气股份有限公司证券部（具体地址：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼）

(三) 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件2）

(四) 会议联系：

1、联系人：陈林

2、电话号码：0757-86256898

3、传真号码：0757-86256768

4、电子邮箱：jeremychenlin@eaglerise.com

5、联系地址：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号

(五) 参加股东大会需出示前述相关证件。

(六) 出席会议人员交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可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>）参加投票，具体操作流程见附件3。

六、备查文件

(一) 公司第四届董事会第二十四次会议决议；

(二) 公司第四届监事会第二十次会议决议；

(三) 公司第四届董事会第二十一次会议决议；

七、附件

(一) 授权委托书；

(二) 参会登记表；

(三) 网络投票操作流程。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十八日

附件1:

伊戈尔电气股份有限公司

2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席伊戈尔电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），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单位（本人）承担。

委托人签名(盖章): _____

委托人证件号码: _____

委托人持股数: _____

委托人股东账号: _____

受托人(签名): _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: 年 月 日

授权委托书有效期限: 自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见示例表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
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	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》		应选人数 4 人		
1.01	《选举肖俊承先生为第五届董事会非独立董事》	√			

1.02	《选举王一龙先生为第五届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举郑亚明先生为第五届董事会非独立董事》	√			
1.04	《选举刘杰先生为第五届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 2 人			
2.01	《选举鄢国祥先生为第五届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举马文杰先生为第五届董事会独立董事》	√			
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
3.01	《选举李敬民先生为第五届监事会非职工代表监事》	√			
3.02	《选举王毅刚先生为第五届监事会非职工代表监事》	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
6.00	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			

备注：

- 1、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。
- 2、上述议案1至3为累积投票提案，您持有的每一股份均有与各议案下应选人数相同的表决权。累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，您可分别在候选人姓名后面“累积投票提案”栏内填写对应的票数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。如果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为您拥有的总票数平均分配给相应候选人。
- 3、上述议案4至6为非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框中用“√”，作出投票指示。

附件2:

伊戈尔电气股份有限公司

2019年第二次临时股东大会参会登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

附件3:

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码为“362922”，投票简称为“伊戈投票”。

(二) 填报选举票数或表决意见。

(三) 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 1，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 2，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 选举非职工代表监事（如表一提案 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。

(四) 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。

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12月05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12月04日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年12月05日(现场股东大会结束当日)15:00。

(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。