

广东金莱特电器股份有限公司

关于取消 2019 年年度股东大会部分提案的公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于 2020 年 4 月 2 日召开，会议决议于 2020 年 4 月 23 日（星期四）召开公司 2019 年年度股东大会，并于 2020 年 4 月 3 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-045）。2020 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于取消 2019 年年度股东大会董事会换届选举提案的议案》及《关于取消 2019 年年度股东大会监事会换届选举提案的议案》，现将相关事项通知如下：

一、股东大会有关情况

- 1、股东大会的类型和届次：2019 年年度股东大会
- 2、股东大会召开日期：2020 年 4 月 23 日
- 3、股东大会股权登记日：

股份类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	002723	金莱特	2020 年 4 月 16 日

二、取消提案的情况说明

1、取消提案名称

本次取消的提案为《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-045）中的提案 12.00、提案 13.00、提案 14.00，该提案已由公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通知。具体内容请见

公司 2020 年 4 月 3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。本次取消的具体提案如下：

提案 12.00：审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

提案 12.01：选举蒋光勇先生为公司第五届董事会非独立董事

提案 12.02：选举陈开元先生为公司第五届董事会非独立董事

提案 12.03：选举王德发先生为公司第五届董事会非独立董事

提案 12.04：选举孟繁熙先生为公司第五届董事会非独立董事

提案 12.05：选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事

提案 12.06：选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事

提案 13.00：审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

提案 13.01：选举饶莉女士为公司第五届董事会独立董事

提案 13.02：选举袁培初先生为公司第五届董事会独立董事

提案 13.03：选举王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事

提案 14.00：审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

提案 14.01：选举冯钻英女士为公司第五届监事会非职工代表监事

提案 14.02：选举詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事

2、取消提案的原因

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于取消 2019 年年度股东大会董事会换届选举提案的议案》及《关于取消 2019 年年度股东大会监事会换届选举提案的议案》。鉴于公司第五届董事会部分董事候选人工作职务调整，结合公司战略发展规划，基于审慎起见，公司董事会决定取消 2019 年年度股东大会董事会换届选举的提案，监事会亦一致同意取消 2019 年年度股东大会监事会换届选举的提案。待后续确定工作安排后，公司另行审议董事会、监事会换届选举事项。

本次取消提案的原因和程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

三、除取消上述议案之外，公司 2019 年年度股东大会通知其他事项不变。

四、取消提案后股东大会的基本情况

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2019 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次年度股东大会会议召开已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议

会议召开时间：2020 年 4 月 23 日（星期四）下午 2：30 分

（2）网络投票

①网络投票方式（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）

A、深圳证券交易所交易系统；

B、互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）

②网络投票时间

A、深圳证券交易所交易系统投票时间：2020 年 4 月 23 日的交易时间，即 9：30-11：30，13：00-15：00。

B、互联网投票系统投票时间：2020 年 4 月 23 日 9：15-15：00。

5、股权登记日：2020 年 4 月 16 日（星期四）

6、会议出席对象：

（1）截至 2020 年 4 月 16 日下午 15：00 交易结束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本公司全体股东均有权出席本次年度股东大会及参加会议表决，股东可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的股东（授权委托书式样附后）；

（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相关人员。

7、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室

二、会议审议事项

提案 1.00：审议《2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

提案 2.00：审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

提案 3.00: 审议《2019 年度财务决算报告的议案》

提案 4.00: 审议《2019 年度利润分配预案的议案》

提案 5.00: 审议《关于向银行申请综合授信的议案》

提案 6.00: 审议《关于 2020 年度向子公司提供担保额度的议案》

提案 7.00: 审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

提案 8.00: 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

提案 9.00: 审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

提案 10.00: 审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

提案 11.00: 审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

本次年度股东大会, 公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述提案 4.00、提案 6.00、提案 7.00、提案 8.00 需以特别决议形式表决(由出席本次年度股东大会的股东, 包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过)。

上述议案有关内容请参见 2020 年 4 月 3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、提案编码

本次年度股东大会的提案编码示例表:

提案编码	议案名称	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	√
1.00	审议《2019 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
2.00	审议《2019 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	审议《2019 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	审议《2019 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	审议《关于向银行申请综合授信的议案》	√
6.00	审议《关于 2020 年度向子公司提供担保额度的议案》	√
7.00	审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》	√
8.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

9.00	审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
10.00	审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》	√
11.00	审议《2019 年度监事会工作报告的议案》	√

四、会议登记等事项

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 4 月 20 日下午 16:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
- 5、登记时间：2020 年 4 月 17 日（星期五）、4 月 20 日（星期一）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00；
- 6、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；
- 7、联系方式
 联系人：董事会秘书 孟繁熙
 证券事务代表 梁惠玲
 联系电话：0750-3167074
 传真号码：0750-3167075
- 8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次年度股东大会上，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、其他事项

- 1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后 3 日内发布提示性公告。

- 2、本次会议会期 1 小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
- 3、若有其他未尽事宜，另行通知。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日