

报喜鸟控股股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会的通知公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，现将公司2019年度股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第三次会议决议召开2019年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：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》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2020年5月18日（星期一）下午14:45

网络投票时间为：2020年5月18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：2020年5月18日9:30-11:30和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2020年5月18日9:15-15:00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。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。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年5月11日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止2020年5月11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(该代理人不必是公司股东)出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件)。

(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：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

二、会议审议议题

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2019年度财务决算报告》；

4、审议《关于公司2019年度利润分配预案》；

5、审议《公司2019年度报告》及其摘要；

6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；

7、审议《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；

8、审议《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

9、审议《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》；

10、审议《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》；

11、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2020 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案代表以下所有议案	√
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√

2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
4.00	《关于公司2019年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2019年度报告》及其摘要	√
6.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》	√
7.00	《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》	√
8.00	《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》	√
9.00	《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2020年5月14日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）

2、登记方式：现场登记或传真方式登记；

3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部。

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真或电子邮箱的方式登记，传真应在2020年5月16日前传真至公司证券部。

（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

5、会议联系方式

联系人：谢海静 、包飞雪

联系电话：0577-67379161

传真号码：0577-67315986

邮政编码：325105

电子邮箱：stock@baoxiniaoy.com

6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议文件；
- 2、第七届监事会第三次会议决议文件。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2020年4月25日

附件一：

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：362154。
- 2、投票简称：报喜投票。
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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

- 1、投票时间：2020年5月18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、通过互联网投票系统的投票程序

- 1、互联网投票系统投票时间：2020年5月18日9:15-15:00。

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（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>的规则指引栏目查阅。

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:

报喜鸟控股股份有限公司2019年度股东大会授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表单位（个人）出席报喜鸟控股股份有限公司2019年度股东大会并代为行使表决权。

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			
100.00	总议案代表以下所有议案	√			
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2019年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于公司2019年度利润分配预案》	√			
5.00	《公司2019年度报告》及其摘要	√			
6.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》	√			
7.00	《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》	√			
8.00	《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》	√			
9.00	《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》				
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》				

委托人名称： _____ 委托人身份证号码（营业执照号码）： _____

委托人持股数： _____ 委托人证券账户号码： _____

委托人股份性质： _____ 受托人身份证号码： _____

受托人姓名： _____ 受托日期及期限： _____

受托人签名： _____ 委托人签名（盖章）： _____

签发日期： _____ 年 月 日

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。