

广东奥马电器股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，根据公司第四届董事会第三十三次会议决议，公司决定于2020年5月20日（星期三）下午14:00在公司会议室召开2019年年度股东大会，现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会；

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会；

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）14：00；

（2）网络投票时间：2020年5月20日，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月20日上午9:15至下午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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

6、股权登记日时间：2019年5月15日（星期五）；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

7、出席对象：

（1）截至2019年5月15日（股权登记日）下午收市时在中国结算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。

8、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座21层会议室）。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为：

- 1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》；
- 2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》；
- 3、《关于<2019年财务决算报告>的议案》；
- 4、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》；
- 5、《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》；
- 6、《关于开展2020年外汇套期保值业务的议案》；
- 7、《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

- 8、《关于 2020 年度对外担保额度的议案》；
- 9、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
- 10、《关于聘任会计师事务所的议案》；
- 11、《关于变更公司英文全称暨修改<公司章程>相关条款的议案》；

特别提示：

(1) 上述议案已经第四届董事会第三十三次会议审议通过，议案内容详见公司同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

(2) 根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

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）	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2019 年财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》；	√
5.00	《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》	√
6.00	《关于开展 2020 年外汇套期保值业务的议案》	√
7.00	《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于 2020 年度对外担保额度的议案》	√
9.00	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	√

10.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
11.00	《关于变更公司英文全称暨修改<公司章程>相关条款的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）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：2020年5月15日（9:00—11:30、14:00—17:00）。采用信函或传真方式登记的须在2019年5月15日17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座21层证券部，邮编 100028（信函请寄：广东奥马电器股份有限公司证券部收，并注明“2019年年度股东大会”字样。）

4、会议联系方式：

(1) 联系人姓名：温晓瑞女士；

(2) 联系电话：（0755）83232127；

(3) 传真号码：（0755）83232127（传真函上请注明“股东大会”字样）；

(4) 电子邮箱: amdq_zqb@163.com;

(5) 联系地址: 北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座21层证券部。

5、注意事项:

(1) 本次会议会期半天, 出席会议股东的交通、食宿等费用自理;

(2) 出席会议的股东及股东代理人, 请于会前半小时携带相关证件原件, 到会场办理登记手续;

(3) 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。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易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、公司第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2020年4月28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：362668

2、投票简称：奥马投票

3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东大会不涉及累积投票提案。

4、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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月20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2020年5月20日上午9:15，结束时间为2020年5月20日（现场股东大会结束当日）下午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>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：

广东奥马电器股份有限公司
2019年年度股东大会参会股东登记表

截止2020年5月15日，本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，拟参加公司2019年年度股东大会。

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股 东营业执照号		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名及身份证号			
联系电话			
邮箱			
联系地址及邮编			

附件三：

广东奥马电器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书

广东奥马电器股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股份有限公司2019年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

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）	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2019年财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2019年度利润分配预案>的议案》；	√			
5.00	《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于开展2020年外汇套期保值业务的议案》	√			
7.00	《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于2020年度对外担保额度的议案》	√			
9.00	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
10.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√			
11.00	《关于变更公司英文全称暨修改<公司章程>相关条款的议案》	√			

委托人姓名及签章：_____（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：_____；委托人持股数：_____

委托人股票账号：_____；受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

特别说明事项:

- 1、委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
- 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
- 3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。