

深圳市京基智农时代股份有限公司

关于增加 2019 年年度股东大会临时提案暨 2019 年年度股东大会补充通知的公告

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。

2020 年 6 月 12 日，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司控股股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）书面提交的《关于提请深圳市京基智农时代股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的通知》，提请董事会将《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》以临时提案方式提交公司 2019 年年度股东大会一并审议。

经核查，截至本公告披露日，京基集团直接持有公司 41.65% 股份，具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规规定的提案人资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，董事会同意将该临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

除增加上述临时议案外，公司 2019 年年度股东大会其他事项不变。现将公司于 2020 年 6 月 23 日召开的 2019 年年度股东大会有关事项补充通知如下：

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、股东大会会议召集人：公司第九届董事会
- 3、现场会议召开时间：2020 年 6 月 23 日（星期二）下午 15:00

网络投票时间：2020 年 6 月 23 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行网络投票的具体时间为2020年6月23日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2020年6月18日（星期四）

6、出席对象

（1）于股权登记日2020年6月18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、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层本公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

- 1、《2019年度董事会工作报告》；
- 2、《2019年度监事会工作报告》；
- 3、《2019年度财务决算报告》；
- 4、《关于2019年度利润分配预案的议案》；
- 5、《关于2019年年度报告及摘要的议案》；
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、《关于签订城市更新项目合作协议暨关联交易的议案》；
- 8、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
- 9、《关于投资建设生猪养殖项目的议案》；
- 10、《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

（二）披露情况

上述第 1-9 项议案已分别经公司第九届董事会 2020 年第一次会议、2020 年第三次临时会议及 2020 年第九届监事会 2020 年第一次会议、2020 年第二次临时会议审议通过；详见公司分别于 2020 年 4 月 30 日、6 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；第 10 项议案内容详见本公告之附件四。

其中：

第 7 项议案为特别决议事项及关联交易事项，该事项须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东京基集团有限公司、深圳市京基时代实业有限公司及周磊先生届时须回避表决。

第 10 项议案采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东既可以把所有投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，适用股东大会普通决议程序，按得票多少依次决定候选人当选的表决制度。因本次会议董事候选人及应选董事均为 1 人，股东拥有投票权数即其所持有表决权股份数，股东须在表决票上该名董事后标注其使用的投票权数（不得超过其所持有表决权股份数，否则该表决票无效）。

三、提案编码

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	√
非累积投票议案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于签订城市更新项目合作协议暨关联交易的议案》	√
8.00	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√
9.00	《关于投资建设生猪养殖项目的议案》	√
累积投票议案		
10.00	《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数（1）人

10.01	关于补选陈家俊先生为第九届董事会非独立董事的议案	√
-------	--------------------------	---

注：1、100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。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。

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件及法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（授权委托书见附件二）、身份证复印件和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人持身份证原件、授权委托书原件、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函邮戳时间为准），股东请仔细填写《参会回执》（格式见附件三），以便登记确认。

传真应在 2020 年 6 月 22 日 17:30 前送达公司董事会办公室，传真登记请发送传真后电话确认。

来信请寄：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层董事会办公室；邮编：518001（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）预登记时间

2020 年 6 月 19 日-2020 年 6 月 22 日期间每个工作日的上午 9:00-12:00，下午 13:30-18:00。

（三）现场登记时间

2020 年 6 月 23 日下午 14:00-14:45。出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到会场办理登记手续。

（四）登记地点

深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层董事会办公室。

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（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票相关事宜详见附件一。

六、其他事项

1、电话：0755-25425020-6368

传真：0755-25420155

联系人：肖慧

电子邮箱：a000048@126.com

2、现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、公司第九届董事会 2020 年第一次会议决议；

2、公司第九届董事会 2020 年第三次临时会议决议；

3、《京基集团有限公司关于提请深圳市京基智农时代股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的通知》。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十二日

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、投票代码与投票简称

投票代码为“360048”，投票简称为“京基投票”

2、填报表决意见

对非累积投票提案，填报表决意见为：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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

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

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如本次股东大会审议的议案10，应选人数为1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×1

股东可以在表决票该候选人后填写其拟投的选举票数，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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

- 1、投票时间：2020年6月23日上午9:30-11:30，下午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6月23日上午9:15，结束时间为2020年6月23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：

授权委托书

致：深圳市京基智农时代股份有限公司

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位参加深圳市京基智农时代股份有限公司 2019 年年度股东大会，对以下议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

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	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	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于签订城市更新项目合作协议暨关联交易的议案》	√			
8.00	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√			
9.00	《关于投资建设生猪养殖项目的议案》	√			
累积投票议案					
10.00	《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数（1）人			
10.01	关于补选陈家俊先生为第九届董事会非独立董事的议案	√			

1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。

3、授权委托人对上述非累积投票事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

持股数量：

委托人：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日

附件三：

参会回执

截至 2020 年 6 月 18 日下午 15:00 收市时止，我单位（个人）持有深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参加公司 2019 年年度股东大会。

股东姓名（名称）：

股东账户：

身份证号：

持股数：

股东签名（盖章）：

附件四：

关于深圳市京基智农时代股份有限公司
2019 年年度股东大会的临时提案

关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及代表：

鉴于深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会目前非独立董事席位存在空缺，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》等有关规定，现提议补选第九届董事会非独立董事并提名陈家俊先生为候选人。

请予审议。

提案人：京基集团有限公司

二〇二〇年六月十二日

附：陈家俊先生简历

陈家俊先生，中国国籍，1992年出生，金融学硕士。2015年5月至2019年1月任职于深圳市京基百纳商业管理有限公司，先后担任副总裁及总裁；2019年1月至今先后担任酷派集团执行董事、董事会主席。

陈家俊先生未持有公司股份，系公司实际控制人陈华先生之子，除此之外，与除京基集团有限公司及深圳市京基时代实业有限公司以外的持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。陈家俊先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定；不是失信被执行人。