

证券代码: 300499 证券简称: 高澜股份 公告编号: 2021-013
转债代码: 123084 转债简称: 高澜转债

广州高澜节能技术股份有限公司 关于召开2021年第一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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2021年2月25日召开公司2021年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定，公司第三届董事会第三十二次会议已审议并通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

- (1) 现场会议召开时间：2021年2月25日（星期四）下午14:30
- (2) 网络投票时间：2021年2月25日

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2021年2月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年2月25日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年2月19日（星期五）

7、出席对象：

（1）于2021年2月19日（股权登记日）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已发行有表决权股份的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（授权委托书格式见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三十次会议、第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过后提交，具体为：

1、《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

2.1 选举李琦先生为公司第四届董事会非独立董事；

2.2 选举方水平先生为公司第四届董事会非独立董事；

3、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

3.1 选举谢石松先生为公司第四届董事会独立董事；

3.2 选举卢锐先生为公司第四届董事会独立董事；

4、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

4.1 选举杨锐先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

4.2 选举黎乐女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

上述议案1已经公司2020年12月4日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见2020年12月5日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。该议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案2、议案3、议案4已经公司2021年2月5日召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2021年2月6日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案2、议案3、议案4采用累积投票制选举。累积投票制是指股东所拥有的选举票数为其所持有的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（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数：

议案2选举2名非独立董事，股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×2；

议案3选举2名独立董事，股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×2；

议案4选举2名非职工代表监事，股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×2。

根据相关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应当对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果应当及时披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以

外的其他股东。

议案1、议案2、议案3为独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

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
非累积投票提案		
1.00	《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
累积 投票 提案	提案 2、3、4 为等额选举	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 2 人
2.01	选举李琦先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举方水平先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举谢石松先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举卢锐先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
4.01	选举杨锐先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举黎乐女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡及持

股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡及持股凭证进行登记。

(2) 个人股东登记：符合条件的自然人股东须持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件、授权委托书及持股凭证办理登记。

(3) 异地股东登记：异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），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：本次股东大会现场登记时间为2021年2月22日上午8:30至11:30，下午13:30至17:00；采用传真或电子邮件方式登记的须在2021年2月22日17:00前送达公司。

3、登记地点：广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号，广州高澜节能技术股份有限公司证券投资部，邮编：510663。

4、联系方式：

联系人：石龙静

联系电话：020-66616248

传真：020-66616247

电子邮箱：shilj@goaland.com.cn

5、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

6、网络投票系统异常情况的处理方式：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。

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

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（网址：<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、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、《授权委托书》
- 3、《参会股东登记表》

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2021年2月6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：350499
- 2、投票简称：“高澜投票”
- 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。

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

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（如提案4，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位非职工代表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。

4、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：2021年2月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—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、互联网投票系统投票的时间为2021年2月25日（现场会议召开当日），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>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

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席于2021年2月25日召开的广州高澜节能技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

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			
非累积投票提案					
1.00	《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 2 人			
2.01	选举李琦先生为公司第四届董事会非独立董事				
2.02	选举方水平先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举谢石松先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.02	选举卢锐先生为公司第四届董事会独立董事	√			
4.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
4.01	选举杨锐先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
4.02	选举黎乐女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			

委托人签名（盖章）：

委托人持股性质和数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内根据相应要求划“√”或填写票数做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

广州高澜节能技术股份有限公司

2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东身份证号码/统一社会信用代码			
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		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

说明：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 2 月 22 日 17:00 前以电子邮件或传真方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。