

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2016—042

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性通知

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。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2016年10月27日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现再次公告召开2016年第二次临时股东大会的提示性通知：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本公司第七届董事会。

3、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 and 公司《章程》的规定。本次股东大会由公司第七届董事会第二十四次会议决定召开。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2016年11月11日（周五）下午14：45

网络投票时间为：2016年11月10日—2016年11月11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2016年11月11日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年11月10日下午15:00至2016年11月11日下午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。

6、出席对象：

（1）截止2016年11月4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本公司股东；上述本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、会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

1.1.1 选举刘其先生为第八届董事会非独立董事；

1.1.2 选举何文彬先生为第八届董事会非独立董事；

1.1.3 选举李兵兵先生为第八届董事会非独立董事；

1.1.4 选举钟晨先生为第八届董事会非独立董事；

1.1.5 选举白小平先生为第八届董事会非独立董事；

1.1.6 选举余孝海先生为第八届董事会非独立董事；

1.2 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

1.2.1 选举韦岗先生为第八届董事会独立董事；

1.2.2 选举毕向东先生为第八届董事会独立董事；

1.2.3 选举谭跃先生为第八届董事会独立董事；

2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

2.1 选举夏志武先生为第八届监事会非职工监事；

2.2 选举刘贺先生为第八届监事会非职工监事；

上述议案均采用累积投票方式进行投票，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案的相关情况请查阅2016年10月27日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网的本公司《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号为2016-035）和《第七届监事会第八次会议决议公告》（公告编号为2016-036）。

三、会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

2、登记时间：自本次临时股东大会股权登记日第二天2016年11月5日至本次临时股东大会召开日2016年11月11日14:45以前的每个工作日上午8:30—11:30，下午14:00—17:30登记。

3、登记地点：本公司办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李丹

电话：0755--862 99888

传真：0755--862 99889

通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：518057

2、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

六、备查文件

本公司第七届董事会第二十四次会议决议

特此通知

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 7 日

附件 1:

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：360049；投票简称：德赛投票

2、议案设置及意见表决：

(1) 议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	
1.1	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	
1.1.1	选举刘其先生为第八届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举何文彬先生为第八届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举李兵兵先生为第八届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举钟晨先生为第八届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举白小平先生为第八届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举余孝海先生为第八届董事会非独立董事	1.06
1.2	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	
1.2.1	选举韦岗先生为第八届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举毕向东先生为第八届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举谭跃先生为第八届董事会独立董事	2.03
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	
2.1	选举夏志武先生为第八届监事会非职工监事	3.01
2.2	选举刘贺先生为第八届监事会非职工监事	3.02

(2) 填报表决意见

本次会议议案为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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。

表 2 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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案1.1，有6位候选人）

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×6

股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案1.2，有3位候选人）

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×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工监事（如议案2，有2位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给2位非职工监事候选人，也可以在2位非职工监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年11月11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2016年11月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年11月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

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4月修订）》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2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

议案 序号	议案内容（累积投票制）	表决意见 （请填写股份数）
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	
1.1	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	
1.1.1	选举刘其先生为第八届董事会非独立董事	
1.1.2	选举何文彬先生为第八届董事会非独立董事	
1.1.3	选举李兵兵先生为第八届董事会非独立董事	
1.1.4	选举钟晨先生为第八届董事会非独立董事	
1.1.5	选举白小平先生为第八届董事会非独立董事	
1.1.6	选举余孝海先生为第八届董事会非独立董事	
1.2	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	
1.2.1	选举韦岗先生为第八届董事会独立董事	
1.2.2	选举毕向东先生为第八届董事会独立董事	
1.2.3	选举谭跃先生为第八届董事会独立董事	
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	
2.1	选举夏志武先生为第八届监事会非职工监事	
2.2	选举刘贺先生为第八届监事会非职工监事	

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： 可以☐ 不可以☐

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2016年 月 日