

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2017-007

广博集团股份有限公司

关于召开2017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本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月10日召开的第五届董事会第二十六次会议所形成的会议决议，公司定于2017年2月27日（星期一）召开2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会（第五届董事会第二十六次会议决议召开）

3、本次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。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2017年2月27日（星期一）14:30开始。

（2）网络投票时间：2017年2月26日—2月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2017年2月27日9:30-11:30,13:00-15:00；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 2017 年 2 月 26 日 15:00 至 2017 年 2 月 27 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式及表决方式

(1) 本次会议采取现场投票和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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司全体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。

(2) 表决方式: 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式, 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。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一表决权只能选择其中一种方式。

6、出席对象

(1) 本次股东大会股权登记日为 2017 年 2 月 21 日(星期二), 于 2017 年 2 月 21 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、现场会议地点

宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.1 选举公司第六届董事会非独立董事的议案：

1.1.1、选举戴国平先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.1.2、选举王君平先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.1.3、选举王利平先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.1.4、选举胡志明先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.1.5、选举杨远先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.1.6、选举任杭中先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.2 选举公司第六届董事会独立董事的议案：

1.2.1、选举施光耀先生为公司第六届董事会独立董事；

1.2.2、选举徐衍修先生为公司第六届董事会独立董事；

1.2.3、选举杨芳女士为公司第六届董事会独立董事；

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

2.1、选举何海明先生为公司第六届监事会监事；

2.2、选举徐建村先生为公司第六届监事会监事；

2.3、选举张小莉女士为公司第六届监事会监事；

3、审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》；

4、审议《关于修改公司章程的议案》

5、审议《关于更换会计师事务所的议案》

上述议案一、议案二采用累积投票方式表决（所谓累积投票制是

指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用),且独立董事和非独立董事、股东代表监事实行分开投票。选举非独立董事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数(6人)的乘积数,该票数只能投向公司的非独立董事候选人;选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数(3人)的乘积数,该票数只能投向公司的独立董事候选人;选举监事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选监事人数(3人)的乘积数,该票数只能投向公司的监事候选人。

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。

上述议案具体内容详见2017年2月11日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《第五届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2017-003)、《第五届监事第二十一会议决议公告》(公告编号:2017-004)、《关于为子公司提供银行授信担保的公告》(公告编号:2017-005)、《关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:2017-006)、《广博集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》等。

上述第一至五项议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间：2017 年 2 月 24 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00）。

2、登记地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部

电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码：315153）

3、登记方式：

法人股东持证券帐户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、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（<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、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系人：杨 远 江淑莹

电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

电子邮箱：stock@guangbo.net

3、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。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议

2、公司第五届监事会第二十一次会议决议

3、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的
独立意见

特此通知。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十一日

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：362103。

2、投票简称：“广博投票”

3、投票时间：2017年2月27日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“广博投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 公司本次股东大会的议案1、议案2分别为选举董事、监事议案，采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。议案1.1为选举非独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推；议案1.2为选举独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推。议案2为选举监事，3.01代表第一位候选人，3.02代表第二位候选人，依此类推。本次股东大会需表决的议案及对应的议案编码一览表如下：

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票
1.1	《选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票
1.1.1	选举戴国平先生为公司第六届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举王君平先生为公司第六届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举王利平先生为公司第六届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举胡志明先生为公司第六届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举杨远先生为公司第六届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举任杭中先生为公司第六届董事会非独立董事	1.06
1.2	《选举公司第六届董事会独立董事的议案》	累积投票

1.2.1	选举施光耀先生为公司第六届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举徐衍修先生为公司第六届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举杨芳女士为公司第六届董事会独立董事	2.03
议案2	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票
2.1	选举何海明先生为公司第六届监事会监事	3.01
2.2	选举徐建村先生为公司第六届监事会监事	3.02
2.3	选举张小莉女士为公司第六届监事会监事	3.03
议案3	《关于确定公司独立董事津贴的议案》;	4.00
议案4	《关于修订公司章程的议案》	5.00
议案5	《关于更换会计师事务所的议案》	6.00

(4) 填报表决意见或选举票数

对于累积投票的议案1-2，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，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位非独立董事候选人，也可以在6位非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。

②选举独立董事（如议案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 选举股东代表监事（如议案3，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位股东代表监事候选人，也可以在3位股东代表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。

2) 对于为非累积投票的议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的委托数量	1 股	2 股	3 股

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 2 月 27 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 26 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 2 月 27 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《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 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。

附件二

广博集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公司 2017 年 2 月 27 日召开的 2017 年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案名称	投票数
议案 1	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票
1.1	《选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	同意股数
1.1.1	选举戴国平先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.1.2	选举王君平先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.1.3	选举王利平先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.1.4	选举胡志明先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.1.5	选举杨远先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.1.6	选举任杭中先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.2	《选举公司第六届董事会独立董事的议案》	同意股数
1.2.1	选举施光耀先生为公司第六届董事会独立董事	
1.2.2	选举徐衍修先生为公司第六届董事会独立董事	
1.2.3	选举杨芳女士为公司第六届董事会独立董事	
议案 2	《关于公司监事会换届选举的议案》	同意股数

2.1	选举何海明先生为公司第六届监事会监事			
2.2	选举徐建村先生为公司第六届监事会监事			
2.3	选举张小莉女士为公司第六届监事会监事			
议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案 3	《关于确定公司独立董事津贴的议案》;			
议案 4	《关于修订公司章程的议案》			
议案 5	《关于更换会计师事务所的议案》			

附注：

授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日