

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2018-008

**珠海英搏尔电气股份有限公司**  
**关于召开2017年度股东大会的通知**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、召开会议基本情况**

**1、股东大会届次：**2017年度股东大会

**2、股东大会的召集人：**公司董事会。公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

**3、会议召开的合法、合规性：**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、会议召开的日期、时间：**

（1）现场会议时间：2018年4月13日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2018年4月12日至2018年4月13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：2018年4月13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投票的具体时间为：2018年4月12日下午15:00至2018年4月13日下午15:00期间的任意时间。

**5、会议的召开方式：**本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：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全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

**6、会议的股权登记日：**2018年4月9日(星期一)

**7、出席对象：**

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至2018年4月9日（星期一）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，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代理人可不必是公司的股东）出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

**8、会议地点：**广东省珠海市高新区科技六路7号公司会议室

**9、**对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券帐户、香港中央结算有限公司等集合类账户，可根据不同委托人（实际持有人）的委托通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

## 二、会议审议事项

议案1、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》

议案2、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》

议案3、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》

议案4、审议《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》

议案5、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

议案6、审议《关于补选董事及审计委员会委员的议案》

议案7、审议《关于变更公司注册地址的议案》

议案8、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

议案9、审议《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》

议案10、审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

以上议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。具体内容请见公司于2018年3月13日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公告。

第2项、第3项、第4项、第5项、第9项、第10项议案已经公司第一届监事第九次

会议通过。具体内容请见公司于2018年3月13日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公告。

### 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：以下全部提案                     | √           |
| 非累积投票提案 |                                |             |
| 1.00    | 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》       | √           |
| 2.00    | 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》       | √           |
| 3.00    | 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》        | √           |
| 4.00    | 《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》        | √           |
| 5.00    | 《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》 | √           |
| 6.00    | 《关于补选董事及审计委员会委员的议案》            | √           |
| 7.00    | 《关于变更公司注册地址的议案》                | √           |
| 8.00    | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》       | √           |
| 9.00    | 《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》       | √           |
| 10.00   | 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》        | √           |

### 四、会议登记事项

1、登记时间：2018年4月10日至2018年4月12日，工作日上午9:30—下午17:30。

2、登记地点：公司证券部办公室（具体地址：广东省珠海市高新区科技六路7号）

#### 3、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、法人代表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、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信件请于2018年4月12日17：30前送达公司董事会秘书办公室，以便登记确认。

(4)公司不接受股东电话方式登记。

(5)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。

4、联系人：邓柳明

联系地址：公司证券部办公室（具体地址：广东省珠海市高新区科技六路7号）

联系电话：0756-6860880

传 真：0756-6860881

邮 箱：enpower@vip.163.com

5、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

## 六、备查文件

1、《珠海英搏尔电气股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

2、《珠海英搏尔电气股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十三日

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：365681，投票简称:英搏投票
- 2、本次股东大会没有需采取累积投票的提案。
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对本次会议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) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2018年4月13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) 通过深圳证券交易所互联网投票的身份认证与投票程序

- 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月12日15:00-2018年4月13日15:00期间的任意时间。

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。

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

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席珠海英搏尔电气股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_持股数：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

受托人（签名）：\_\_\_\_\_受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

签署日期：2018年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下：

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

| 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：以下全部提案                     | √           |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                                |             |    |    |    |
| 1.00    | 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》       | √           |    |    |    |
| 2.00    | 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》       | √           |    |    |    |
| 3.00    | 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》        | √           |    |    |    |
| 4.00    | 《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》        | √           |    |    |    |
| 5.00    | 《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》 | √           |    |    |    |
| 6.00    | 《关于补选董事及审计委员会委员的议案》            | √           |    |    |    |

|       |                           |   |  |  |  |
|-------|---------------------------|---|--|--|--|
| 7.00  | 《关于变更公司注册地址的议案》           | √ |  |  |  |
| 8.00  | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》  | √ |  |  |  |
| 9.00  | 《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》 | √ |  |  |  |
| 10.00 | 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》   | √ |  |  |  |

附件3:

**珠海英搏尔电气股份有限公司**  
**2017年度股东大会股东登记表**

|                  |  |        |  |
|------------------|--|--------|--|
| 个人股东姓名/法人股东名称    |  |        |  |
| 个人股东身份证号/法人股东注册号 |  |        |  |
| 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 |  |
| 联系电话             |  | 电子邮箱   |  |
| 联系地址             |  | 邮编     |  |
| 备注               |  |        |  |

备注:

- 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2018年4月12日17：30之前以信函、传真或电子邮件方式送达公司，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。