深圳市盛弘电气股份有限公司

关于持股 3%以上股东提出临时提案暨

召开 2018 年第一次临时股东大会通知的补充公告

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。

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）与 2018 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上发布了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-017）。

2018 年 3 月 30 日，公司董事会收到持有公司 10.94%股份的股东即控股股东肖学礼提交的《关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》（以下简称“临时提案函”），董事会经审核同意将该临时提案函中《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》提交公司 2018 年第一次临时股东大会进行审议并表决。 除上述情况外，本次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、 其他议案等事项不变。现将 2018 年第一次临时股东大会具体事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

2018 年第一次临时股东大会。

2、召集人

本次股东大会的召集人为董事会，公司第一届董事会第二十四次会议全票通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

3、会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、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。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开：2018 年 4 月 16 日下午 14:00 时开始

（2）网络投票：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16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:2017年4月15日15:00至2018年4月16日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所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，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投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018年4月9日（星期一）

7、出席对象

（1）截止股权登记日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公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及相关人员。

（七）会议地点：深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于全资子公司惠州盛弘电气有限公司拟签署项目投资协议书并授权董事会办理相关事宜的议案》;

2.审议《对外投资暨新设立全资子公司的议案》;

3.审议《调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度与期限的议案》;

4.审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

上述会议审议的议案已经2018年3月27日召开的公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，内容详见2018年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持

股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码见下表：

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：除累积投票提案以外的所有提案**	√
非累积投票议案		
1.00	审议《关于全资子公司惠州盛弘电气有限公司拟签署项目投资协议书并授权董事会办理相关事宜的议案》	√
2.00	审议《对外投资暨新设立全资子公司的议案》	√
3.00	审议《调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度与期限的议案》	√
4.00	审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年4月10日上午:9:00-12:00，下午:14:00-17:00；

2、登记地点：深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋。

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、法定代表人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，代理人应持代理人本人身份证、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、法定代表人身份证明、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，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息请在2018年4月10日17:00前送达公司董事会办公室。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字

样。不接受电话登记。

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。

4、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技工业园 2 区 6 栋

联系电话：0755-86511588

传真：0755-86513100

电子邮箱：stock@sinexcel.com

邮政编码：518000

联系人：胡天舜

5、本次股东大会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，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系统投票和互联网投票（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。

六、备查文件目录

1、《关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。

特此公告

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：2018 年第一次临时股东大会授权委托书

附件 3：2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 30 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365693”，投票简称为“盛弘投票”。

2、公司无优先股。

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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：2018 年 4 月 16 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：2018 年 4 月 15 日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 4 月 16 日（现场股东大会结束当日）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.cnifo.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 http://wltp.cnifo.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：

深圳市盛弘电气股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本单位作为深圳市盛弘电气股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本单位，出席于 2018 年 4 月 16 日在广东省深圳市南山区召开的深圳市盛弘电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明：本次会议议案的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	**总议案：除累积投票提案以外的所有提案**	√			
非累积投票议案					
1.00	审议《关于全资子公司惠州盛弘电气有限公司拟签署项目投资协议书并授权董事会办理相关事宜的议案》	√			
2.00	审议《对外投资暨新设立全资子公司的议案》	√			
3.00	审议《调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度与期限的议案》	√			
4.00	审议《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人姓名及签章：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托持有股份的性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托期限：至 2018 年第一次临时股东大会结束。

委托日期：2018 年　月　日

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

附件三

深圳市盛弘电气股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会参会登记表

股东姓名或名称			
股东联系地址			
身份证号码或统一信用代码			
账户卡号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
出席人员身份证号码		联系电话	
发言意向及要点			
股东签字或盖章： 年　　月　　日			

备注：

1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。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。