

广东世荣兆业股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018 年 4 月 20 日（星期五）召开 2017 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（三）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2018 年 4 月 20 日（星期五）下午 2:30，会期：半天；

2、网络投票时间：2018 年 4 月 19 日—2018 年 4 月 20 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：2018 年 4 月 20 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 19 日 15:00 至 2018 年 4 月 20 日 15:00。

（四）会议方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（五）股权登记日：2018 年 4 月 13 日

（六）会议出席对象

1、凡于 2018 年 4 月 13 日下午交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、见证律师；
- 4、担任公司年度财务报表审计工作的会计师。

（七）现场会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

二、会议审议事项

本次年度股东大会将审议如下议案：

- 1、《2017 年度董事会工作报告》
- 2、《2017 年度监事会工作报告》
- 3、《2017 年度财务决算报告》
- 4、《2017 年年度报告及其摘要》
- 5、《2017 年度利润分配预案》

该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

6、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

- 7、《关于 2018 年度对外担保额度的议案》

该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

- 8、《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》

- 9、《未来三年股东回报规划（2018-2020）年》

该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

公司将对本次股东大会第 5 至 9 项议案进行中小投资者表决单独计票。

公司独立董事将在 2017 年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议审

议通过，以上议案的内容详见 2018 年 3 月 31 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司公告。

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	√
非累积投票提案		
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年度财务决算报告》	√
4.00	《2017 年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2017 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2018 年度对外担保额度的议案》	√
8.00	《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》	√
9.00	《未来三年股东回报规划（2018-2020）年》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：2018 年 4 月 16 日（上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00）。

3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼公司证法部。

五、参加网络投票的具体操作流程

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。

六、本次会议的其他事项

1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、本公司联系方式

联系人：余劲、郭键娴

联系电话：0756-5888899 传真：0756-5888882

联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼公司证法部

邮政编码：519180

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议

2、其他备查文件

特此通知。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十一日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2017 年年度股东大会授权委托书

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、投票代码为 362016，投票简称为“世荣投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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：2018 年 4 月 20 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：2018 年 4 月 19 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 4 月 20 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。

附件二：

授权委托书

致广东世荣兆业股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席于 2018 年 4 月 20 日召开的广东世荣兆业股份有限公司 2017 年度股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2017 年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《2017 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2018 年度对外担保额度的议案》	√			
8.00	《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》	√			
9.00	《未来三年股东回报规划（2018-2020）年》	√			

注：请股东在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。