

广东奥马电器股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日召开的第四届董事会第七次会议决定，于2018年5月10日下午2:30在公司位于北京市的会议室召开2017年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月10日（星期四）下午2：30；

（2）网络投票时间：2018年5月9日15:00—2018年5月10日15:00；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2018年5月9日15:00至2018年5月10日15:00。

5、股权登记日时间：2018年5月3日（星期四）。

6、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（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。

7、出席对象：

（1）截至2018年5月3日下午深圳证券交易所收市后，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本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：公司子公司位于北京市的会议室（北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司）

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

1、《二〇一七年度董事会工作报告》；

公司独立董事已经提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上进行述职。

2、《二〇一七年度监事会工作报告》；

3、《广东奥马电器股份有限公司二〇一七年度财务决算报告》；

4、《广东奥马电器股份有限公司二〇一七年度利润分配方案的议案》；

5、《2017年年度报告及其摘要》；

6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、《2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

8、《关于2018年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》；

9、《关于2018年度申请银行授信总额度的议案》；

10、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

11、《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的议案》；

12、《关于与关联方签订日常关联交易协议和公司预计2018年度日常关联交易的议案》；

13、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

14、《关于新增对钱包汇通（平潭）商业保理有限公司担保额度的议案》。

上述议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，议案内容详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案12涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会上对相关议案回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

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（除累积投票提案外的所有提案）	√
非累积投票提案		
1.00	《二〇一七年度董事会工作报告》	√
2.00	《二〇一七年度监事会工作报告》	√
3.00	《广东奥马电器股份有限公司二〇一七年度财务决算报告》	√
4.00	《广东奥马电器股份有限公司二〇一七年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《2017 年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
8.00	《关于 2018 年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》	√
9.00	《关于 2018 年度申请银行授信总额度的议案》	√
10.00	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
11.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的议案》	√
12.00	《关于与关联方签订日常关联交易协议和公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》	√
13.00	《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
14.00	《关于新增对钱包汇通（平潭）商业保理有限公司担保额度的议案》	√

四、会议登记等事项

1、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（附件三）、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) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、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或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2018年5月4日、7日（9:00—11:30、14:00—17:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2018年5月7日17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司，邮编 100000（信函请寄：北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司周江海收，并注明“2017年年度股东大会”字样。）

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <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、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

联系电话：（010）57993688

传真：（010）57993899（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限

公司

联系人：周江海先生

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、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。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日

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：362668

2、投票简称：奥马投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

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。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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，再对分议案投票表决，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5月10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5月9日下午15:00，结束时间为2018年5月10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.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：股东参会登记表

广东奥马电器股份有限公司
2017年年度股东大会参会股东登记表

截止2018年 月 日，本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，
拟参加公司2017年年度股东大会。

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号 / 法人 股东营业执照号		法人股东法定代 表人姓名	
股东帐号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名及身份证号			
联系电话	邮箱		
联系地址及邮编			

附件三：授权委托书

广东奥马电器股份有限公司 2017年年度股东大会授权委托书

广东奥马电器股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股份有限公司2017年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

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（除累积投票提案外的所有提案）	√			
非累积投票提案					
1.00	《二〇一七年度董事会工作报告》	√			
2.00	《二〇一七年度监事会工作报告》	√			
3.00	《广东奥马电器股份有限公司二〇一七年度财务决算报告》	√			
4.00	《广东奥马电器股份有限公司二〇一七年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	《2017 年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√			
8.00	《关于 2018 年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》	√			
9.00	《关于 2018 年度申请银行授信总额度的议案》	√			

10.00	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
11.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的议案》	√			
12.00	《关于与关联方签订日常关联交易协议和公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》	√			
13.00	《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
14.00	《关于新增对钱包汇通（平潭）商业保理有限公司担保额度的议案》	√			

委托人姓名及签章：_____（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：_____委托人持股数：_____

委托人股票账号：_____受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。