

中潜股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 2 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 3:00 召开 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会的通知公告详见公司于 2018 年 5 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-031）。

2018 年 5 月 7 日，公司董事会收到公司股东惠州市祥福贸易有限公司提交的《关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议公司 2018 年第一次临时股东大会增加审议《关于补选股东代表监事的议案》。议案内容为：鉴于公司监事杨丽女士近期向公司提交了辞职报告，杨丽女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，公司股东惠州市祥福贸易有限公司现提名谢伯林先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止，谢伯林先生的简历详见附件 4。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2018-035

大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告日，公司股东惠州市祥福贸易有限公司持有公司 1060.2450 万股股票，占公司总股本的 6.18%。其临时提案内容符合法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东大会职权范围，且临时提案程序亦符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将该临时提案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对 2018 年 5 月 3 日发布的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》补充通知如下（除增加上述临时提案内容外，原通知公告的其他内容保持不变）：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：中潜股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开经第三届董事会第十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2018 年 5 月 18 日(周五)下午 15:00

(2)网络投票时间：2018 年 5 月 17 日(周四)至 2018 年 5 月 18 日(周五)。具体投票时间如下：

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 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 18 日下午 15:00。

5、会议召开方式：

(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。

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2018-035

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深交所交易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，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

6、股权登记日：2018年5月14日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。于股权登记日2018年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)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。

8、会议地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室

二、本次会议审议事项

本次会议议案如下：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

(1) 本次发行股票的种类和面值

(2) 发行方式和发行时间

(3) 发行对象及认购方式

(4) 发行数量

(5) 定价基准日、发行价格及定价原则

(6) 限售期

(7) 本次非公开发行股票募集资金用途

(8) 本次非公开发行前滚存未分配利润的处置

(9) 上市地点

(10) 本次发行决议有效期

3、《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》；

4、《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告〉的议案》；

5、《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》；

6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；

7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

8、《关于〈中潜股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划〉的议案》；

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

10、《关于补选股东代表监事的议案》。

上述议案的相关内容详见公司于 2018 年 5 月 3 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-026）、《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-027）等相关公告。

上述第 1 至 9 项议案应由股东大会以特别决议通过，即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，本次会议审议的第 2 项议案需进行逐项表决。根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，上述

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2018-035

议案均为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.06	限售期	√
2.07	本次非公开发行股票的募集资金用途	√
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的处置	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3.00	《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》	√
4.00	《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	√

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2018-035

6.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8.00	《关于〈中潜股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划〉的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
10.00	《关于补选股东代表监事的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：通过信函或传真方式登记；

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）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，委托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(式样详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），不接受电话登记。

2、登记时间：采用信函或传真方式登记须在 2018 年 5 月 17 日上午 12：00 点之前送达或传真（0755-83571291）到公司。

3、登记地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司证券部

4、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达会议地点签到入场。

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2018-035

5、会议联系方式：

联系人：卓泽鹏

电话：0755-83571281

传真：0755-83571291

邮箱：ZQGF888@163.com

通讯地址：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村中潜股份有限公司证券部

本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

五、网络投票的具体操作流程

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交易系统投票和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

2、第三届监事会第十二次会议决议。

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

4、股东代表监事简历

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2018年5月7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：365526；投票简称：中潜投票

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对其他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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 5 月 18 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 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 5 月 18 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（2017 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。

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2018-035

附件 2:

中潜股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席中潜股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√			
2.01	本次发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	发行数量	√			
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.06	限售期	√			
2.07	本次非公开发行股票的募集资金用途	√			
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的处置	√			

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2018-035

2.09	上市地点	√			
2.10	本次发行决议有效期	√			
3.00	《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》	√			
4.00	《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告〉的议案》	√			
5.00	《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	√			
6.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√			
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
8.00	《关于〈中潜股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划〉的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			
10.00	《关于补选股东代表监事的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2018-035

附件 3：

中潜股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名：	身份证号码：
法人股东名称：	统一社会信用代码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
发言意向及要点：	
股东签字（法人股东盖章）：	
年 月 日	

附注：

- 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 5 月 17 日上午 12:00 之前送达、邮寄或传真方式(传真号：0755-83571291)到公司(地址：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村，邮政编码：516223，信封请注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。
- 3、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。

附件 4：

谢伯林先生简历：

谢伯林先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 4 月至今历任公司样品开发主管、产品开发主管。

截止本披露日，谢伯林先生未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。