

广东金刚玻璃科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、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）现场会议召开时间：2018 年 6 月 5 日，下午 2：30

（2）网络投票时间：2018 年 6 月 4 日-2018 年 6 月 5 日

其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 6 月 5 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：2018 年 6 月 4 日下午 15：00 至 2018 年 6 月 5 日下午 15：00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；



(2) 网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述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，同一表决权出现重复投票以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018 年 5 月 28 日

7、出席对象：

(1) 截止 2018 年 5 月 28 日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。

9、会议地点：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 选举林文卿女士为公司第六届董事会非独立董事

1.02 选举庄毓新先生为公司第六届董事会非独立董事

1.03 选举罗嘉贤女士为公司第六届董事会非独立董事

1.04 选举梁艳媚女士为公司第六届董事会非独立董事

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01 选举肖蔚红女士为公司第六届董事会独立董事

2.02 选举陈小卫先生为公司第六届董事会独立董事



2.03 选举蔡祥先生为公司第六届董事会独立董事

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

3.01 选举苏佩玉女士为公司第六届监事会非职工代表监事

3.02 选举林顺福先生为公司第六届监事会非职工代表监事

4、《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》；

上述议案已经公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2018-043）、《第五届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-044）。

议案1至议案3采用累积投票方式选举董事、监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提 案 名 称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举林文卿女士为公司第六届董事会非独立董事	✓
1.02	选举庄毓新先生为公司第六届董事会非独立董事	✓
1.03	选举罗嘉贤女士为公司第六届董事会非独立董事	✓



1.04	选举梁艳媚女士为公司第六届董事会非独立董事	✓
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举肖蔚红女士为公司第六届董事会独立董事	✓
2.02	选举陈小卫先生为公司第六届董事会独立董事	✓
2.03	选举蔡祥先生为公司第六届董事会独立董事	✓
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举苏佩玉女士为公司第六届监事会非职工代表监事	✓
3.02	选举林顺福先生为公司第六届监事会非职工代表监事	✓
非累积投票提案		
4.00	《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》	✓

四、本次股东大会会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2018 年 5 月 30 日下午 16:30 前送达或传真到公司。

2、登记地点：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司董秘办公室。

3、登记时间：2018 年 5 月 30 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30）

五、参加网络投票的具体操作流程



本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系地址:广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司董秘办公室。

联系人:林臻

电话:(86) 754-82514288

传真:(86) 754-82535211

邮编:515063

2、本次现场会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、临时提案请于会议召开十天前提交。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十九次会议决议;

2、公司第五届监事会第二十二次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

八、附件

1、附件一:《参加网络投票的具体操作流程》;

2、附件二:《授权委托书》;

3、附件三:《参会股东登记表》。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十日

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：365093；投票简称：金刚投票。

2、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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 6 月 5 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 6 月 4 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 6 月 5 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

授权委托书

广东金刚玻璃科技股份有限公司：

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，代表本人对会议的各项议案按授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人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			
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人			
1.01	选举林文卿女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举庄毓新先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举罗嘉贤女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举梁艳媚女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举肖蔚红女士为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举陈小卫先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举蔡祥先生为公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举苏佩玉女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举林顺福先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			

非累积投票提案					
4.00	《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》	√			

委托人签名（或盖章）：

委托人股东代码：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

委托日期：

受托人身份证号码：

附注：

1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方填上“√”。

2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3）授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束。

广东金刚玻璃科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
身份证号码/企业营业执照号码			
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		联系人	
备注			