

深圳市盛弘电气股份有限公司

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”）于 2018 年 6 月 7 日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2018 年 6 月 26 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

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、召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第一届董事会第二十七次会议全票通过《关于召开 2018 年第二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 and 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 6 月 26 日下午 14:30 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 6 月 26 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 25 日 15:00 至 2018 年 6 月 26 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。

6、会议的股权登记日：2018年6月19日（星期二）

7、出席对象

（1）截止股权登记日2018年6月19日（星期二）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。

8、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

本次会议拟审议的议案如下：

议案1：《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

- 1.01 《选举方兴先生为第二届董事会非独立董事的议案》；
- 1.02 《选举肖学礼先生为第二届董事会非独立董事的议案》；
- 1.03 《选举盛剑明先生为第二届董事会非独立董事的议案》；
- 1.04 《选举李晗先生为第二届董事会非独立董事的议案》；
- 1.05 《选举曲龙钰女士为第二届董事会非独立董事的议案》。

议案2：《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

- 2.01 《选举李居全先生为第二届董事会独立董事的议案》；
- 2.02 《选举张健女士为第二届董事会独立董事的议案》；
- 2.03 《选举陈喜年女士为第二届董事会独立董事的议案》。

议案3：《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

- 3.01 《选举魏晓亮先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》；
- 3.02 《选举冼成渝先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》。

上述会议审议的议案分别已经2018年6月7日召开的公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，内容详见2018年6月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的相关公告。

上述议案中议案1至议案3关于选举独立董事、非独立董事以及非职工代表

证券代码：300693

证券简称：盛弘股份

公告编号：2018-058

监事的事项采用累积投票提案的方式选举，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。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性审核，无异议后方可进行表决。

上述议案1、议案2、议案3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并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
累积投票提案：采用等额选举		
1.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	应选人数 5 人
1.01	选举方兴先生为第二届董事会非独立董事的议案；	√
1.02	选举肖学礼先生为第二届董事会非独立董事的议案；	√
1.03	选举盛剑明先生为第二届董事会非独立董事的议案；	√
1.04	选举李晗先生为第二届董事会非独立董事的议案；	√
1.05	选举曲龙钰女士为第二届董事会非独立董事的议案；	√
2.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举李居全先生为第二届董事会独立董事的议案	√
2.02	选举张健女士为第二届董事会独立董事的议案	√
2.03	选举陈喜年女士为第二届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	选举魏晓亮先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	选举冼成渝先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年6月20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》（附件三），以便登记确认。相关信息请在2018年5月20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：0755-86517200

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、公司第一届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告

附件 一：参加网络投票的具体操作流程

附件 二：2018 年第二次临时股东大会授权委托书

附件 三：2018 年第二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

2018 年 6 月 9 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。

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

选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为5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×5

股东可以将所拥有的选举票数在5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。

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。

选举监事（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

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、本次会议不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月26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6月25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年6月26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 年第二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 6 月 26 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 年第二次临时股东大会，对于本次会议审议的累积投票提案的表决，请按本授权委托书的指示行使投票，代表本人/本单位签署此次会议相关文件。若无明确指示，代理人可自行投票。)

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		采用等额选举，填报投给候选人的 选举票数			
1.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	应选人数 5 人			
1.01	选举方兴先生为第二届董事会非独立董事的议案；	√			
1.02	选举肖学礼先生为第二届董事会非独立董事的议案；	√			
1.03	选举盛剑明先生为第二届董事会非独立董事的议案；	√			
1.04	选举李晗先生为第二届董事会非独立董事的议案；	√			
1.05	选举曲龙钰女士为第二届董事会非独立董事的议案；	√			
2.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人			
2.01	选举李居全先生为第二届董事会独立董事的议案	√			
2.02	选举张健女士为第二届董事会独立董事的议案	√			
2.03	选举陈喜年女士为第二届董事会独立董事的议案	√			
3.00	关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人			

证券代码：300693

证券简称：盛弘股份

公告编号：2018-058

3.01	选举魏晓亮先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	√	
3.02	选举冼成瑜先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	√	

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 年第二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 年第二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。