

深圳市同益实业股份有限公司

关于召开2018年第三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。

根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过，兹定于2018年10月11日（星期四）下午14:30召开2018年第三次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2018年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2018年10月11日（星期四）下午14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2018年10月11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10月10日15:00至2018年10月11日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票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

（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的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表决方式中的一种。同一表决权出现

重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年9月28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或其代理人。

截止股权登记日2018年9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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会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，授权委托书见本通知附件），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) 公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

4、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

4.01 选举邵羽南先生为第三届董事会非独立董事

4.02 选举华青翠女士为第三届董事会非独立董事

4.03 选举张亚玲女士为第三届董事会非独立董事

4.04 选举陈佐兴先生为第三届董事会非独立董事

5、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

5.01 选举张志先生为第三届董事会独立董事

5.02 选举何祚文先生为第三届董事会独立董事

5.03 选举罗小华先生为第三届董事会独立董事

6、审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

6.01 选举黄雪海先生为第三届监事会非职工代表监事

6.02 选举姜金婷女士为第三届监事会非职工代表监事

上述议案1是议案2、议案3、议案4、议案5表决结果生效的前提条件，即《关于修订<公司章程>的议案》获得通过后，议案2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、议案3《关于修订<董事会议事规则>的议案》、议案4《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、议案5《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》表决结果才生效。

上述议案1属于股东大会特别决议事项，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；

上述4-6项议案采取累积投票制方式选举，本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。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。

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2018年9月26日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
累积投票提案		
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 4 人
4.01	选举邵羽南先生为第三届董事会非独立董事	√
4.02	选举华青翠女士为第三届董事会非独立董事	√

4.03	选举张亚玲女士为第三届董事会非独立董事	√
4.04	选举陈佐兴先生为第三届董事会非独立董事	√
5.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选 3 人
5.01	选举张志先生为第三届董事会独立董事	√
5.02	选举何祚文先生为第三届董事会独立董事	√
5.03	选举罗小华先生为第三届董事会独立董事	√
6.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选 2 人
6.01	选举黄雪海先生为第三届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举姜金婷女士为第三届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；

(2) 法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；

(3) 股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间：2018年10月8日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:00-17:30

3、登记地点：证券投资部

地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔1001

邮编：518101

传真：0755-27780676

（如通过信函方式登记，信封请注明“同益股份 2018 年第三次临时股东大会”字样）。

4、会议联系方式：

本次会议联系人：戴颖、朱慧芬

联系电话：0755-21638277

传真号码：0755-27780676

电子邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com

本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

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投票平台，股东可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、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、附件一 参加网络投票的具体操作流程；
- 3、附件二 《股东大会授权委托书》；
- 4、附件三 《参会登记表》。

特此通知。

深圳市同益实业股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十五日

附件一：

深圳市同益实业股份有限公司 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：365538
- 2、投票简称：“同益投票”
- 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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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举例如下：

- ① 选举非独立董事（如议案4，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（如议案5，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 选举监事（如议案6，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。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的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、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2018年10月11日的交易时间，即上午9：30-11:30和下午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、通过深圳证券交易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10月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月11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：

深圳市同益实业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会授权委托书

致：深圳市同益实业股份有限公司：

兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本人/本公司出席深圳市同益实业股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，受托人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
累积投票提案					
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》		应选人数（4）人		
4.01	选举邵羽南先生为第三届董事会非独立董事	√			（票数）
4.02	选举华青翠女士为第三届董事会非独立董事	√			（票数）
4.03	选举张亚玲女士为第三届董事会非独立董事	√			（票数）
4.04	选举陈佐兴先生为第三届董事会非独立董事	√			（票数）
5.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》		应选人数（3）人		
5.01	选举张志先生为第三届董事会独立董事	√			（票数）
5.02	选举何祚文先生为第三届董事会独立董事	√			（票数）
5.03	选举罗小华先生为第三届董事会独立董事	√			（票数）

6.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人	
6.01	选举黄雪海先生为第三届监事会非职工代表监事	√	（票数）
6.02	选举姜金婷女士为第三届监事会非职工代表监事	√	（票数）

说明：

1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

持有股份的性质：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

附件三：

深圳市同益实业股份有限公司

2018年第三次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东注册号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮码	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			

备注：

- 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所載的相同）。
- 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。