

深圳市朗科智能电气股份有限公司

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。

经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定于 2018 年 10 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会，现将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：2018 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2018 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2018 年 10 月 12 日下午 14：30 开始

（2）网络投票时间：2018 年 10 月 11 日-2018 年 10 月 12 日

其中，通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 10 月 11 日 15：00 时至 2018 年 10 月 12 日 15：00 时；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 10 月 12 日 9：30 至 11：30，13：00 至 15：00。

5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

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，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。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018 年 9 月 27 日。

7、会议出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 27 日，于股权登记日下午

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，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) 公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇田沙路7号广东朗科智能电气有限公司6层会议室。

二、会议审议事项

1、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》

1.01 选举陈静女士为第三届董事会非独立董事；

1.02 选举潘声旺先生为第三届董事会非独立董事；

1.03 选举兰永松先生为第三届董事会非独立董事；

1.04 选举傅平达先生为第三届董事会非独立董事；

1.05 选举肖凌先生为第三届董事会非独立董事；

1.06 选举顾鼎米先生为第三届董事会非独立董事。

2、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》

2.01 选举董秀琴女士为第三届董事会独立董事；

2.02 选举宋执环先生为第三届董事会独立董事；

2.03 选举赵亚娟女士为第三届董事会独立董事。

3、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》

3.01 选举孙泽英女士为第三届监事会非职工代表监事；

3.02 选举何淦先生为第三届监事会非职工代表监事。

4、审议《关于变更会计师事务所的议案》

5、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

上述议案已经第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2018年9月26日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告或文件。上述议案 1、

议案 2、议案 3 的表决采用累积投票制，股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时分别进行表决。本次应选非独立董事 6 名，独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名。议案 5 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。上述涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，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示例表如下所示：

提案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以填列
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《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 6 人
1.01	选举陈静女士为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举潘声旺先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举兰永松先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举傅平达先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举肖凌先生为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举顾鼎米先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《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
2.01	选举董秀琴女士为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举宋执环先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举赵亚娟女士为第三届董事会独立董事	√
3.00	《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

3.01	选举孙泽英女士为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举何淦先生为第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间：2018年10月8日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00

2、登记地点：深圳市宝安区石岩街道上排社区爱群路同富裕工业区8-4#厂房5层接待室。

3、登记方式：现场登记、通过信函、传真方式或电子邮箱方式登记。

(1) 法人股东登记：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（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东登记：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，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东登记：异地股东可用信函、传真或电子邮箱方式登记，信函、传真或电子邮件以到达公司时间为准。不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或电子邮件在2018年10月8日17：00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内达到会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、股东大会联系方式

联系人：吴超

联系电话：0755-36690853

公司传真：0755-33236611 转 808

电子邮箱：stock@longood.com

通讯地址：深圳市宝安区石岩街道上排社区爱群路同富裕工业区 8-4#厂房 5 层

6、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

- 1、《深圳市朗科智能电气股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《深圳市朗科智能电气股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

附件三：参加网络投票的具体操作流程

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十六日

附件一：参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

注：

- 1、股东名称填写请与股东名册上所载的相同；
- 2、如股东确定参会，请于 2018 年 10 月 8 日下午 17: 00 之前将《参会登记表》以传真、邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；
- 3、公司传真：0755-33236611 转 808
通讯地址：深圳市宝安区石岩街道上排社区爱群路同富裕工业区 8-4#厂房
深圳市朗科智能电气股份有限公司 证券事务部 邮政编码：518108
- 4、上述参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

附件二：授权委托书

兹委托：_____先生/女士代表本人/本公司出席深圳市朗科智能电气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会。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。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

提案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以填列
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《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 6 人
1.01	选举陈静女士为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举潘声旺先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举兰永松先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举傅平达先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举肖凌先生为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举顾黛米先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《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
2.01	选举董秀琴女士为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举宋执环先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举赵亚娟女士为第三届董事会独立董事	√
3.00	《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
3.01	选举孙泽英女士为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举何淦先生为第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√

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。

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人签名：

附件三：参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：365543
- 2、投票简称：朗科投票
- 3、填报表决意见

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，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。

表一 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（采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（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（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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年10月12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10月11日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年10月12日（现场股东大会结束当日）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，可登陆（<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。