

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2018-081



湖南三德科技股份有限公司

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成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，同意于2018年12月11日（周二）召开公司2018年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，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、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议，决定召开公司2018年第二次临时股东大会，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）现场会议召开时间：2018年12月11日 15: 00。

（2）网络投票时间：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12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进行网络投票的具体时间为2018年12月10日 15: 00至2018年12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。

(1) 现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以自网络投票时间内通过上述系统形成表决权。

6、股权登记日：2018 年 12 月 5 日(星期三)

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2018 年 12 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的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），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) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号。

二、会议审议事项

累计投票提案

1、审议《关于公司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》；

非独立董事候选人：

1.01选举朱先德先生为第三届董事会非独立董事的议案

1.02选举陈开和先生为第三届董事会非独立董事的议案

1.03选举胡鹏飞先生为第三届董事会非独立董事的议案

2、审议《关于公司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》；

独立董事候选人:

2.01 选举叶代启先生为第三届董事会独立董事的议案

2.02 选举仇健女士为第三届董事会独立董事的议案

3、审议《关于公司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》;

非职工代表监事候选人:

3.01 选举朱宇宙先生为第三届监事会非职工代表监事的议案

3.02 选举赵丽娥女士为第三届监事会非职工代表监事的议案

非累计投票议案

4、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

以上第 1、2、4 项议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,第 3 项议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告或文件。其中,涉及修订《公司章程》的议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上(含)同意。

上述议案 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: 本次股东大会填编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累计投票提案	等额选举, 填报给候选人的选举票数	
1.00	《关于公司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 (3) 人

1.01	选举朱先德先生为第三届董事会非独立董事的议案	✓
1.02	选举陈开和先生为第三届董事会非独立董事的议案	✓
1.03	选举胡鹏飞先生为第三届董事会非独立董事的议案	✓
2.00	《关于公司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 (2)人
2.01	选举叶代启先生为第三届董事会独立董事的议案	✓
2.02	选举仇健女士为第三届董事会独立董事的议案	✓
3.00	《关于公司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	选举朱宇宙先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	✓
3.02	选举赵丽娥女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	✓
非累计投票提案	以下提案为非累计投票提案	
4.00	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	✓

四、本次股东大会现场会议登记方法

(一) 登记方式:

1、自然人股东应持本人身份证、股权证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证以及授权委托书（见附件一）。

2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可以以信函或传真方式登记。

(二) 现场登记时间：2018 年 12 月 10 日上午 9: 30—11: 30，下午 13: 30—16: 00。异地股东采取信函或传真方式登记的，信函或传真请于 2018 年 12 月 10 日 16:00 前送达公司，信函或传真以抵达公司的时间为准。

(三) 现场登记地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号证券部办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2018 年第二次临时股东大会”字样。

（四）注意事项

- 1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
- 2、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。
- 3、公司不接受电话登记。

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，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：肖巧霞

地 址：长沙高新开发区桐梓坡西路558号证券部

邮 编：410205

电话、传真：0731-89864008

2、会议费用

现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

七、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日

附件:

- 1、《授权委托书》
- 2、《参加网络投票的具体操作流程》

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席湖南三德科技股份有限公司 2018 年 12 月 11 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

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			
累计投票提案	等额选举，填报给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司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（3）人			
1.01	选举朱先德先生为第三届董事会非独立董事的议案	✓			
1.02	选举陈开和先生为第三届董事会非独立董事的议案	✓			
1.03	选举胡鹏飞先生为第三届董事会非独立董事的议案	✓			
2.00	《关于公司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（2）人			
2.01	选举叶代启先生为第三届董事会独立董事的议案	✓			
2.02	选举仇健女士为第三届董事会独立董事的议案	✓			
3.00	《关于公司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	选举朱宇宙先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	✓			
3.02	选举赵丽娥女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	✓			
非累计投票提案	以下提案为非累积投票提案				

4.00	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	✓			
------	--------------------------	---	--	--	--

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

委托期限：____年____月____日至____年____月____日

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

备注：

1、上述审议事项，受托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“✓”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示的，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件二： 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：365515。
- 2、投票简称：“三德投票”。
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票议案，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。

- 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、采用深圳证券交易所系统投票的程序

- 1、投票时间：2018年12月11日上午9:30—11:30，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、通过深交所互联网投票系统的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月10日（现场股东大会召开前一日）15:00至2018年12月11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《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》、《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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。