证券代码：002682　　证券简称：龙洲股份　　公告编号：2019-049

龙洲集团股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知

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。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（定期）会议于2019年4月22日召开，会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，董事会决定于2019年5月23日召开公司2018年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2018年度股东大会。

（二）召集人：公司董事会。

（三）本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开股东大会的规定。

（四）会议召开时间：

现场会议时间：2019年5月23日（星期四）下午14时30分；

网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2019年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、截止到 2019 年 5 月 17 日（股权登记日）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本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号（龙洲大厦）十楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2018 年度董事会工作报告》；

2、审议《2018 年度监事会工作报告》；

3、审议《2018 年年度报告全文及摘要》；

4、审议《2018 年度财务决算报告》；

5、审议《2018 年度利润分配方案》；

6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计中介机构的议案》；

7、审议《第六届董事、监事薪酬考核方案》。

公司第六届董事会独立董事汤新华、邱晓华和胡八一，第五届董事会独立董事黄衍电和王克将在本次股东大会上作 2018 年度独立董事述职报告。

上述议案已经公司于 2019 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，以上议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》、《龙洲集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》及其索引的其他相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议将对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外、且非公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2018 年度股东大会决议公告中单独列示。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
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	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《2018 年度利润分配方案》	√
6.00	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计中介机构的议案》	√
7.00	《第六届董事、监事薪酬考核方案》	√

四、会议登记等事项

（一）股东大会现场会议登记方法

1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

3、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。

（二）联系方式及其他说明

1、联系方式：

公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号（邮编：364000）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

电 话：0597-3100699

传 真：0597-3100660

电子邮箱：lzyszqb@163.com

联 系 人：刘材文

2、本次股东大会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：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、公司第六届董事会第十三次会议决议。

2、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、投票代码：362682。

2、投票简称：“龙洲投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 5 月 23 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 2019 年 5 月 22 日（现场股东大会召开前一日）15:00 至 2019 年 5 月 23 日（现场股东大会结束当日）15:00 期间。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件二：授权委托书

龙洲集团股份有限公司
2018年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席龙洲集团股份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018 年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计中介机构的议案》	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7.00	《第六届董事、监事薪酬考核方案》	√			

（注：该表决票，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持有股数：_____

被委托人姓名：_____

被委托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn