

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2019-054

深圳齐心集团股份有限公司

关于召开 2019 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。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议决定于2019年7月10日14：30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会，现就召开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：2019年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年7月10日下午14：30开始。

网络投票时间：2019年7月9日~7月10日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月10日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月9日15:00至2019年7月10日15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易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圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、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

本次股东大会股权登记日为 2019 年 7 月 2 日，于股权登记日下午收市时在中国结算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) 公司聘请的律师。

(4) 第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人

7、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心A座34层齐心集团公司会议室。

二、会议审议事项

1.00、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

1.01 选举陈钦鹏先生为第七届董事会非独立董事；

1.02 选举黄家兵先生为第七届董事会非独立董事；

1.03 选举戴盛杰先生为第七届董事会非独立董事；

1.04 选举黄世政先生为第七届董事会非独立董事；

1.05 选举李秋红女士为第七届董事会非独立董事；

1.06 选举陆继强先生为第七届董事会非独立董事；

2.00、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

2.01 选举韩文君女士为第七届董事会独立董事；

2.02 选举胡泽禹先生为第七届董事会独立董事；

2.03 选举钱荣女士为第七届董事会独立董事；

3.00、审议《关于监事会换届选举的议案》；

3.01 选举王娥女士为第七届监事会监事；

3.02 选举曾军先生为第七届监事会监事；

4.00、审议《关于第七届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案》。

议案 1、2、3 采取累积投票制，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。其中，上述 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司将就本次股东大会的提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司

5%以上股份的股东。

上述提案具体内容详见2019年6月25日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。

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
累积投票提案	提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6人
1.01	选举陈钦鹏先生为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄家兵先生为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举戴盛杰先生为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄世政先生为第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举李秋红女士为第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举陆继强先生为第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3人
2.01	选举韩文君女士为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举胡泽禹先生为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举钱荣女士为第七届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 2人
3.01	选举王娥女士为第七届监事会监事	√
3.02	选举曾军先生为第七届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于第七届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案	√

四、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2019年7月5日 9:30-11:30，13:00-17:00

2、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心A座34层齐心集团董事会秘书处。

会议联系人：罗江龙

联系电话：0755—83002400

联系传真：0755—83002300

联系邮箱：stock@qx.com

3、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(5) 异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以 2019 年 7 月 5 日 17:00 前到达本公司为准）

信函邮寄地址：深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 34 层齐心集团董事会秘书处（信函上请注明“齐心集团股东大会”字样） 联系电话：0755—83002400

4、注意事项：参加会议人员的食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人需携带相关证件原件，于会前到达。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

六、备查文件

第六届董事会第三十五次会议决议；

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2019年6月25日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

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：362301

2、投票简称：齐心投票

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（如表一提案 1，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（如表一提案 2，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 选举股东代表监事（如表一提案 3，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 位股东代表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。

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、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年7月10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7月9日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年7月10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。

附件三： 授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席深圳齐心集团股份有限公司于2019年7月10日召开的2019年第二次临时股东大会，并在本次股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关提案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
累积投票提案	提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人，填写选举票数			
1.01	选举陈钦鹏先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举黄家兵先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举戴盛杰先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举黄世政先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举李秋红女士为第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举陆继强先生为第七届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人，填写选举票数			
2.01	选举韩文君女士为第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举胡泽禹先生为第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举钱荣女士为第七届董事会独立董事	√			
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 2 人，填写选举票数			
3.01	选举王娥女士为第七届监事会监事	√			
3.02	选举曾军先生为第七届监事会监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	关于第七届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

签署日期： 年 月 日

说明：

1、提案1、2、3项采用累积投票制：（1）选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决

权股份总数×6，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。（2）选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。（3）选举监事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×2，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的表决票均视为无效投票。

- 2、提案4请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。