



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：19-46

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了关于《召开2019年第一次临时股东大会》的议案，定于2019年9月10日（星期二）下午14:30开始召开2019年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司第六届董事会

2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼会议室

3、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

4、会议时间：

现场会议时间为：2019年9月10日（星期二）下午14:30

网络投票时间为：2019年9月9日（星期一）—2019年9月10日（星期二）

（1）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2019年9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进行网络投票的具体时间为2019年9月9日下午15:00时—2019年9月10日下午15:00时的任意时间。

5、股权登记日：2019年9月3日

6、参加会议方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：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、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象：

(1)截止2019年9月3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本公司全体股东。上述本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；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事》的议案；

1.1 选举黄培钊为公司第七届董事会非独立董事；

1.2 选举林维声为公司第七届董事会非独立董事；

1.3 选举冯军强为公司第七届董事会非独立董事；

1.4 选举郑宇为公司第七届董事会非独立董事；

1.5 选举穆光远为公司第七届董事会非独立董事；

1.6 选举徐育康为公司第七届董事会非独立董事；

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事》的议案；

2.1 选举王克为公司第七届董事会独立董事；

2.2 选举梅月欣为公司第七届董事会独立董事；

2.3 选举王晓玲为公司第七届董事会独立董事；

3、审议《关于公司监事会换届选举》的议案；

3.1 选举吴健鹏为公司第七届监事会监事；

3.2 选举赖玉珍为公司第七届监事会监事；

4、审议《章程修正案》的议案。

上述议案中第1、2、3项均为累积投票制议案，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票

作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。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。上述三项议案为普通决议，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过；第4项议案为非累积投票制议案和特别决议，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

上述议案中，议案1、2、4项的内容详见2019年8月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的董事会决议公告。第3项内容详见2019年8月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的监事会决议公告。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	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	选举黄培钊为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举林维声为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举冯军强为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举郑宇为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举穆光远为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举徐育康为公司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	选举王克为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举梅月欣为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举王晓玲为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 2 人

3.01	选举吴健鹏为公司第七届监事会监事	√
3.02	选举赖玉珍为公司第七届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于修改《章程修正案》的议案	√

四、现场会议登记方式

1、登记方式

(1) 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，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，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、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于2019年9月8日17:00前送达公司董事会证券部。（注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2019年9月3日至2019年9月8日，工作日上午9:00—下午17:30；

3、登记地点：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼会议室

4、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，请于会前半小时到会场办理登记手续。

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，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、会议联系地址：圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼会议室



会议联系电话：0755-26951598

会议联系传真：0755-26584355

联系人：郑宇

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十六次会议决议。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日



附件 1:

深圳市芭田生态工程股份有限公司股东参会 登记表

法人股东名称/个人股东姓名（全称）			
法人股东统一社会信用代码/个人股东身份证号			
股东账号		持股数量	
是否本人参会		受托人姓名（如适用）	
联系电话		受托人身份证号码（如适用）	
电子邮箱		联系地址	



附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市芭田生态工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

委托人股票帐号：_____持股数：_____股股份性质：_____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：_____

被委托人（签名）：_____被委托人身份证号码：_____

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）：对于委托人未明确指示的事项，☐允许☐不允许被委托人根据其自身的意愿表达。

本次股东大会提案表决意见示例表

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	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	√			
累积投票提案	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	投票数（=代表股数 X 应选人数）		
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	选举黄培钊为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举林维声为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举冯军强为公司第七届董事会非独立董事	√			



1.04	选举郑宇为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举穆光远为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举徐育康为公司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	选举王克为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举梅月欣为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举王晓玲为公司第七届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 2 人			
3.01	选举吴健鹏为公司第七届监事会监事	√			
3.02	选举赖玉珍为公司第七届监事会监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于修改《章程修正案》的议案	√			

附注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(法人股东加盖公章):

签署日期: 年 月 日

附件 3:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 本次股东大会股东投票代码为“362170”，投票简称：芭田投票
2. 填报表决意见或选举票数。

(1) 议案设置

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	√
累积投票提案	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	选举黄培钊为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举林维声为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举冯军强为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举郑宇为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举穆光远为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举徐育康为公司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	选举王克为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举梅月欣为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举王晓玲为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 2 人
3.01	选举吴健鹏为公司第七届监事会监事	√
3.02	选举赖玉珍为公司第七届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于修改《章程修正案》的议案	√

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若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。

对于累积投票议案，填报选举票数。股东应当以所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

示例 1：选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 名）时，
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 $\times$ 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。

示例 2：选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 名）时，
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 $\times$ 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。

示例 3：选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数 2 名）时，
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 $\times$ 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。

（3）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 9 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 9 月 9 日下午 3:00, 结束时间为 2019 年 9 月 10 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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日