

广东金明精机股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2019年10月18日召开的第三届董事会第二十七次会议决议，公司决定于2019年11月15日召开2019年第三次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

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：公司2019年第三次临时股东大会的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》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2019年11月15日（星期五）下午3:00

(2) 网络投票时间：2019年11月14日-2019年11月15日。其中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11月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的具体时间为2019年11月14日15:00

至2019年11月15日15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其它方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第二次投票表决结果为准。

6. 出席对象：

(1) 于股权登记日 2019 年 11 月 11 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（含表决权恢复的优先股股东）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) 董事会邀请的其他人员

7. 会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会的审议事项为：

1、审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举汪帆先生为第四届董事会非独立董事

1.2 选举马佳圳先生为第四届董事会非独立董事

1.3 选举杨召先生为第四届董事会非独立董事

1.4 选举洪素丽女士为第四届董事会非独立董事

2、审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

2.1 选举周霞女士为第四届董事会独立董事

2.2 选举蔡友杰先生为第四届董事会独立董事

2.3 选举梁晓先生为第四届董事会独立董事

3、审议《关于监事会换届选举的议案》

3.1 选举刘国强先生为第四届监事会股东代表监事

3.2 选举陈合发先生为第四届监事会股东代表监事

4、审议《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

特别提示：上述议案 1、2、3 均采用累积投票表决方式，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。

非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经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。

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 21 日披露在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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		
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举汪帆先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举马佳圳先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨召先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举洪素丽女士为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举周霞女士为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举蔡友杰先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举梁晓先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举刘国强先生为第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举陈合发先生为第四届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于变更 2019 年度审计机构的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或者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，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

(2) 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记手续；

(3) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2019 年 11 月 13 日、2019 年 11 月 14 日上午 9:00 至 12:00、14:00 至 17:00。

3、登记地点：汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。

4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

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：<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、其他事项

1、联系方式

联系人：郑芸女士、胡玲儿女士

联系电话：0754-89811399

联系地址：汕头市濠江区纺织工业园

2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、临时提案请于会议召开前十天提交。本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此通知。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十一日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：公司 2019 年第三次临时股东大会股东参会登记表；

附件三：授权委托书。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

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和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：365281
- 2、投票简称：金明投票
- 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，采用等额选举，应选人数为

4 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×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 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，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 选举监事（如表一提案 3，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
股东可以在 2 位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，以第二次有效投票为准。
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11月15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11月14日下午3:00，结束时间为2019年11月15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。

附件二：公司 2019年第三次临时股东大会股东参会登记表

广东金明精机股份有限公司

2019年第三次临时股东大会股东参会登记表

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

附件三：授权委托书

股东代理人授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席广东金明精机股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

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			
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	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人			
1.01	选举汪帆先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举马佳圳先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举杨召先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举洪素丽女士为第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举周霞女士为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举蔡友杰先生为第四届董事会	√			

	独立董事				
2.03	选举梁晓先生为第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举刘国强先生为第四届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举陈合发先生为第四届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于变更 2019 年度审计机构的议案》	√			

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/☐无权按自己的决定表决。

委托人名称或姓名：

委托人身份证或营业执照号码：

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：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。