

证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2019-055

融捷股份有限公司

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。

融捷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于 2019 年 10 月 24 日召开,会议决议于 2019 年 11 月 11 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为 2019 年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集,并已经公司第六届董事会第二十六次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集符合有关法律、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:

现场会议召开时间:2019 年 11 月 11 日(星期一)下午 14:30

网络投票时间:2019 年 11 月 10 日-2019 年 11 月 11 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2019 年 11 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投票的时间为 2019 年 11 月 10 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会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>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019 年 11 月 5 日(星期二)

7、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；

于2019年11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普通股股东均有权出席股东大会，股东不能亲自出席的，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。

8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。

二、会议审议事项

以下审议事项中，议案1-5已经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，同意提交给本次股东大会审议。

1、审议《关于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》

1.1 选举吕向阳先生为公司董事（非独立董事）

1.2 选举张顺祥先生为公司董事（非独立董事）

1.3 选举张国强先生为公司董事（非独立董事）

1.4 选举谢晔根先生为公司董事（非独立董事）

2、审议《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

2.1 选举沈洪涛女士为公司独立董事

2.2 选举雷敬华先生为公司独立董事

3、《关于监事会换届暨提名监事（非职工代表监事）候选人的议案》

3.1 选举黄江锋先生为公司监事（非职工代表监事）

3.2 选举孙增明先生为公司监事（非职工代表监事）

4、审议《关于制定公司第七届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》

5、审议《关于制定公司第七届监事会监事津贴的议案》

特别强调事项：

1、上述议案中，议案1-3分别选举非独立董事4人、独立董事2人、非职工代表监事2人，采用累积投票制，为等额选举方式，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，否则该议案投票无效，视为弃权。累积投票具体方法详见附件一。

2、上述议案中，议案 1-4 为影响中小投资者的重大事项，需对中小投资者实行单独计票。

3、本次换届选举提名人资格符合法律法规要求，候选人资格经提名人初步审查后，认为候选人任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具有履行职责所必须的业务技能及工作经验。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后，股东大会方可进行表决。相关候选人简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中。

4、上述议案内容详见 2019 年 10 月 26 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-052）、《融捷股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-053）、《融捷股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人声明》等相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案中，提案1至3为累积投票提案，提案4至5为非累积投票提案，具体编码如下表：

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（为等额选举）		
1.00	《关于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举吕向阳先生为公司董事（非独立董事）	√
1.02	选举张顺祥先生为公司董事（非独立董事）	√
1.03	选举张国强先生为公司董事（非独立董事）	√
1.04	选举谢晔根先生为公司董事（非独立董事）	√
2.00	《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》	应选人数 2 人
2.01	选举沈洪涛女士为公司独立董事	√
2.02	选举雷敬华先生为公司独立董事	√
3.00	《关于监事会换届暨提名监事（非职工代表监事）候选人的议案	应选人数 2 人
3.01	选举黄江锋先生为公司监事（非职工代表监事）	√
3.02	选举孙增明先生为公司监事（非职工代表监事）	√
非累积投票提案		
4.00	《关于制定公司第七届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》	√

5.00	《关于制定公司第七届监事会监事津贴的议案》	√
------	-----------------------	---

四、会议登记方法

1、登记手续:

(1) 法人股东登记: 法人股东的法定代表人出席的, 须持本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续; 委托代理人出席的, 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、法人股东证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东登记: 自然人股东出席的, 须持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续; 委托代理人出席的, 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记, 请于 2019 年 11 月 8 日 17:00 前送达至公司。来信信封请注明“股东大会”字样, 公司不接受电话登记。

股东请仔细填写《融捷股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会参会股东登记表》(附件二) 及《授权委托书》(附件三), 以便登记确认。

2、登记地点及《融捷股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会参会股东登记表》和《授权委托书》送达地点: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层 融捷股份董秘办, 邮编: 510623。

登记传真: 020-38289867

登记邮箱: lxgfdmb@163.com

3、登记时间: 2019 年 11 月 7 日-8 日, 当天的上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00。

4、注意事项: 出席现场会议的股东及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。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<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、本次股东大会会期半天, 与会股东食宿及交通费自理。

2、会务联系人: 何成坤、韦萌馨

联系电话：020-38289069

传 真：020-38289867

联系邮箱：lxgfdmb@163.com

通讯地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层 融捷股份董
秘办，邮编：510623

七、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2019 年 10 月 24 日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。

2、填报表决意见或选举票数

提案编码 1.00 代表议案一，提案编码 2.00 代表议案二，依此类推。

本次股东大会议案分为累积投票议案和非累积投票议案，具体填报方式如下：

（1）累积投票提案（议案 1 至议案 3）：填报投给某候选人的选举票数。

股东应以其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，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某位候选人，可以对该候选人投 0 票。

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（议案 1 至议案 3）股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 人）

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（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 2 人）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 人）

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。

(2) 非累积投票提案：填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 11 月 11 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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 10 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 11 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 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（2017 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

融捷股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号码/法 人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
个人股东签字/法人股东 盖章			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 11 月 8 日 17:00 之前通过信函、电子邮件或传真方式送达公司，公司不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

授权委托书

NO.

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人/本单位_____（姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如授权委托书没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

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（为等额选举，请填写投给候选人的选举票数）			同意票数（股）		
1.00	《关于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》	应选人数 4 人			
1.01	选举吕向阳先生为公司董事（非独立董事）	√			
1.02	选举张顺祥先生为公司董事（非独立董事）	√			
1.03	选举张国强先生为公司董事（非独立董事）	√			
1.04	选举谢晔根先生为公司董事（非独立董事）	√			
2.00	《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》	应选人数 2 人			
2.01	选举沈洪涛女士为公司独立董事	√			
2.02	选举雷敬华先生为公司独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届暨提名监事（非职工代表监事）候选人的议案	应选人数 2 人			
3.01	选举黄江锋先生为公司监事（非职工代表监事）	√			
3.02	选举孙增明先生为公司监事（非职工代表监事）	√			
非累积投票提案（请填报表决意见）			同意	反对	弃权
4.00	《关于制定公司第七届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于制定公司第七届监事会监事津贴的议案》	√			

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，对于累积投票议案，直接填入同意票数；对于非累积投票议案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选；多选无效；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

签署日期：_____年_____月_____日