

浙江晶盛机电股份有限公司

关于召开 2019 年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2019 年第一次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司 2019 年第一次临时股东大会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》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019 年 12 月 20 日（星期五）下午 1：30。

网络投票时间：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 12 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 12 月 20 日 9:15 至 2019 年 12 月 20 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

6、股东大会股权登记日：2019 年 12 月 16 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2019 年 12 月 16 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。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室，浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号 2 号楼 7 楼。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案：

1、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举曹建伟为第四届董事会非独立董事

1.02 选举邱敏秀为第四届董事会非独立董事

1.03 选举何俊为第四届董事会非独立董事

1.04 选举毛全林为第四届董事会非独立董事

1.05 选举朱亮为第四届董事会非独立董事

1.06 选举阮雪梅为第四届董事会非独立董事

2、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

2.01 选举杨德仁为第四届董事会独立董事

2.02 选举傅頔为第四届董事会独立董事

2.03 选举周剑峰为第四届董事会独立董事

3、关于《公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的议案》

3.01 选举李世伦为第四届监事会监事

3.02 选举陈俏巧为第四届监事会监事

4、《关于调整独立董事津贴的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，其中议案 1、议案 2、议案 3 在股东大会投票时需采用累积投票制进行投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议，股东大会方可进行表决。

议案具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	累计投票议案	
1.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(6人)
1.01	选举曹建伟为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举邱敏秀为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举何俊为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举毛全林为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举朱亮为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举阮雪梅为第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数(3人)
2.01	选举杨德仁为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举傅頔为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举周剑峰为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的议案	应选人数(2人)
3.01	选举李世伦为第四届监事会监事	√
3.02	选举陈俏巧为第四届监事会监事	√
	非累计投票议案	
4.00	关于调整独立董事津贴的议案	√

四、会议登记、联系方式等事项

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、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；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东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2)，以便登记确认。传真或信函在2019年12月19日16:00前送达或传真至公司董事会办公室。

来信请寄：公司董事会办公室，浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号2号

楼；（信封请注明“股东大会”字样）。

（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2019年12月17-19日的9:00-11:30、13:30-16:00。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：陆晓雯、陶焕军

邮箱：jsjd@jsjd.cc

电话：0571-88317398

传 真：0571-89900293

5、其他事项

（1）临时提案请于会议召开前十天提交。

（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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签到手续。

五、网络投票的操作流程

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，网络投票的操作流程详见附件1。

六、备查文件

公司第三届董事会第三十四次会议决议；

公司第三届董事会第二十六次会议决议；

特此通知。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2019年12月5日

附件1-3：网络投票的操作流程、股东参会登记表、授权委托书。

附件 1

网络投票的操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码为“365316”，投票简称为“晶盛投票”。

2、议案设置及意见表决。

(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
	累计投票议案	
1.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(6 人)
1.01	选举曹建伟为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举邱敏秀为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举何俊为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举毛全林为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举朱亮为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举阮雪梅为第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数(3 人)
2.01	选举杨德仁为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举傅頔为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举周剑峰为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的议案	应选人数(2 人)
3.01	选举李世伦为第四届监事会监事	√
3.02	选举陈俏巧为第四届监事会监事	√
	非累计投票议案	
4.00	关于调整独立董事津贴的议案	√

议案 1 为选举非独立董事，则 1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，依此类推；议案 2 为选举独立董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，依此类推；议案 3 为选举监事，则 3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，依此类推。

本次投票不设置总议案。

(2) 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。

对于累积投票议案，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。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案1，有6位候选人）

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×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（如议案2，有3位候选人）

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×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举股东代表监事（如议案3，有2位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年12月20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12月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2019年12月20日（现场股东大会结束当日）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》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 2:

浙江晶盛机电股份有限公司

2019 年第一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 3:

股东代理人授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江晶盛机电股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	选股股数（股）		
	累计投票议案				
1.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（6 人）			
1.01	选举曹建伟为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举邱敏秀为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举何俊为第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举毛全林为第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举朱亮为第四届董事会非独立董事	√			
1.06	选举阮雪梅为第四届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数（3 人）			
2.01	选举杨德仁为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举傅頔为第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举周剑峰为第四届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的议案	应选人数（2 人）			
3.01	选举李世伦为第四届监事会监事	√			
3.02	选举陈俏巧为第四届监事会监事	√			
	非累计投票议案		同意	反对	弃权
4.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			

委托人姓名:

身份证或营业执照号码:

委托人委托持股数:

委托人股票账号:

委托人委托股票性质:

委托人签名（签字或盖章）： 委托日期： 年 月 日

受托人姓名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

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；单位委托须加盖单位公章。

3、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及
/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书或相应的表决事项无效。