

## 深圳大通实业股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会召开届次：2019 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日（周一）14:50；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 12 月 30 日（周一）9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2019 年 12 月 30 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2019 年 12 月 23 日。

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；

于股权登记日 2019 年 12 月 23 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。

8、现场会议地点：青岛市市南区香港中路招银大厦 2001 室

#### 二、会议审议事项

1、提案名称：

- 1.00 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
- 2.00 关于聘任公司前期会计差错更正等事项审计机构的议案
- 3.00 关于聘任公司消除保留意见等事项审计机构的议案

## 2、披露情况

上述提案经过公司第九届董事会第五十七次会议审议通过。提案内容详见2019年12月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## 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 |
| 100     | 总议案                      | √           |
| 非累积投票提案 |                          |             |
| 1.00    | 关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案    | √           |
| 2.00    | 关于聘任公司前期会计差错更正等事项审计机构的议案 | √           |
| 3.00    | 关于聘任公司消除保留意见等事项审计机构的议案   | √           |

## 四、现场股东大会会议登记方法

1. 现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有经公证过的授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2019年12月24日（9:00—11:30；13:00—17:00）。

3. 登记地点：青岛市市南区香港中路招银大厦2001室。

4. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 会议联系方式

联系人：吴先生 联系电话：0755-26926508

邮箱：datongstock@163.com

6. 会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

## 五、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，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。（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

公司第九届董事会第五十七次会议决议。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2019年12月12日

附件1:

## 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：360038；投票简称：大通投票。

2、填报表决意见：

本次会议审议的非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、本次不设总议案。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年12月30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30日09:15至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4月修订）》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。

## 授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表 (单位/个人) 出席深圳大通实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

| 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                      | √           |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                          |             |    |    |    |
| 1.00    | 关于聘任公司2019年度审计机构的议案      | √           |    |    |    |
| 2.00    | 关于聘任公司前期会计差错更正等事项审计机构的议案 | √           |    |    |    |
| 3.00    | 关于聘任公司消除保留意见等事项审计机构的议案   | √           |    |    |    |

注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“○”。

对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托有效期限：

委托人股东帐号：

年 月 日