

佛山市南华仪器股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会的通知

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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于 2020 年 5 月 18 日 14:30 召开公司 2019 年度股东大会（下称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2019 年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东大会符合有关法律、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：

（1）现场会议召开的日期和时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票的日期和时间：2020 年 5 月 18 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：2020 年 5 月 18 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系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 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召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

6. 会议的股权登记日：2020 年 5 月 13 日（星期三）。

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 2020 年 5 月 13 日下午 15:00 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本次股东大会；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、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 现场会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 关于《2019年年度报告》及其摘要的议案；
2. 关于《2019年度董事会工作报告》的议案；
3. 关于《2019年度财务决算报告》的议案；
4. 关于2019年度利润分配预案的议案；
5. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
6. 关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
7. 关于续聘2020年度外部审计机构的议案；
8. 关于《2019年度监事会工作报告》的议案；
9. 关于2020年度董事、监事薪酬（津贴）的议案；
10. 关于向金融机构申请综合授信额度的议案；
11. 关于修改公司章程及办理工商变更备案的议案；
12. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案；
 - 12.01 选举杨耀光先生为公司第四届董事会非独立董事；
 - 12.02 选举邓志溢先生为公司第四届董事会非独立董事；
 - 12.03 选举杨伟光先生为公司第四届董事会非独立董事；
13. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案；

13.01选举谭文晖先生为公司第四届董事会独立董事；

13.02 选举区永强先生为公司第四届董事会独立董事；

14. 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案；

14.01 选举李源先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

14.02 选举李伟雄先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

上述提案经公司2020年4月24日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容请详见2020年4月27日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于第三届董事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：2020-019）、《关于第三届监事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2020-020）。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需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12—14需采用累积投票制进行表决，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。

上述议案11为特别决议议案，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过，其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

上述全部议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%以及不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码列表如下：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√

非累积投票		
1.00	关于《2019年年度报告》及其摘要的议案	√
2.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于2019年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
6.00	关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
7.00	关于续聘2020年度外部审计机构的议案	√
8.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√
9.00	关于2020年度董事、监事薪酬（津贴）的议案	√
10.00	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	√
11.00	关于修改公司章程及办理工商变更备案的议案	√
累计投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的票数		
12.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 3人
12.01	选举杨耀光先生为公司第四届董事会非独立董事	√
12.02	选举邓志溢先生为公司第四届董事会非独立董事	√
12.03	选举杨伟光先生为公司第四届董事会非独立董事	√
13.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 2人
13.01	选举谭文晖先生为公司第四届董事会独立董事	√
13.02	选举区永强先生为公司第四届董事会独立董事	√
14.00	关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2人
14.01	选举李源先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

14.02	选举李伟雄先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
-------	-------------------------	---

四、会议登记等事项

1. 登记时间：2020 年 5 月 14 日（星期四）9:00-11:30，14:00-16:30。
2. 登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号公司一楼会议二室。
3. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话登记）。

（1）自然人股东本人出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书（格式见附件 3）及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件 3）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上相关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 5 月 14 日下午 16:30 前送达或传真至公司），股东请填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。来信请寄：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号佛山市南华仪器股份有限公司董事会办公室，邮编：528251（信封请注明“2019 年度股东大会”字样）。

- 4、注意事项：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：伍颂颖、周柳珠

联系电话：0757-86718362

传真：0757-86718963

电子邮箱：IR@nanhua.com.cn

通讯地址：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号佛山市南华仪器股份有限公司董事会办公室

邮编：528251

6、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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交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 1。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第十六次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十五次会议决议。

七、附件

1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 股东登记表
3. 授权委托书

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 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：365417；投票简称：南华投票。

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	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票					
1.00	关于《2019年年度报告》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于2019年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√			
6.00	关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√			
7.00	关于续聘2020年度外部审计机构的议案	√			
8.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√			
9.00	关于2020年度董事、监事薪酬（津贴）的议案	√			
10.00	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	√			
11.00	关于修改公司章程及办理工商变更备案的议案	√			
累计投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的票数					

12.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 3 人	
12.01	选举杨耀光先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
12.02	选举邓志溢先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
12.03	选举杨伟光先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
13.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 2 人	
13.01	选举谭文晖先生为公司第四届董事会独立董事	√	
13.02	选举区永强先生为公司第四届董事会独立董事	√	
14.00	关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人	
14.01	选举李源先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
14.02	选举李伟雄先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	

(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，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。

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，具体如下表所示：

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
----	---------------

①选举非独立董事（如提案 12.00，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（如提案 13.00，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选举非职工代表监事（如提案 14.00，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 位非职工代表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。

（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：2020 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。
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 2020 年 5 月 18 日 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 18 日 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（2018 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”。具体的身份证认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查询。

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

佛山市南华仪器股份有限公司
2019年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
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

佛山市南华仪器股份有限公司

2019 年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表我单位(本人)参加佛山市南华仪器股份有限公司2019年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票					
1.00	关于《2019年年度报告》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于2019年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√			
6.00	关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√			
7.00	关于续聘2020年度外部审计机构的议案	√			
8.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√			
9.00	关于2020年度董事、监事薪酬（津贴）的议案	√			
10.00	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	√			

11.00	关于修改公司章程及办理工商变更备案的议案	√			
累计投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的票数					
12.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 3 人			
12.01	选举杨耀光先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
12.02	选举邓志溢先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
12.03	选举杨伟光先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
13.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 2 人			
13.01	选举谭文晖先生为公司第四届董事会独立董事	√			
13.02	选举区永强先生为公司第四届董事会独立董事	√			
14.00	关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人			
14.01	选举李源先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
14.02	选举李伟雄先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			

委托人对受托人的指示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，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，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。

委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：_____

身份证号码/营业执照号：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：____年__月__日

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之时止