

广东精艺金属股份有限公司

关于召开公司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。

根据广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年4月26日召开的第六届董事会第六次会议决议，公司定于2020年5月21日召开公司2019年度股东大会。现将有关事项通知如下：

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。公司第六届董事会第六次会议已审议通过《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、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、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等的规定。

4. 会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2020年5月21日下午14:00。

（2）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具体时间为2020年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5. 会议召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：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全体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深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，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. 会议的股权登记日：2020年5月15日（星期五）。

7. 出席对象：

（1）2020年5月15日下午收市后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本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、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：广东精艺金属股份有限公司会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区）。

二、会议审议事项

1. 审议《2019年度董事会工作报告》；
2. 审议《2019年度监事会工作报告》；
3. 审议《2019年年度报告及其摘要》；
4. 审议《2019年度财务决算报告》；
5. 审议《2019年度利润分配方案》；
6. 审议《关于2020年度担保额度预计的议案》；
7. 审议《关于变更公司注册地址并修订公司<章程>的议案》；
8. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
9. 审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
10. 审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》；
11. 审议《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》；
12. 审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
13. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

特别提示：

（1）听取公司独立董事罗维满先生、罗其安先生、陈珠明先生、祁和刚先生、胡劲为先生、朱岩先生做《2019年度独立董事述职报告》；

（2）上述议案详细内容请查阅公司于2020年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（3）公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。议案6、7需经股东大会

以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配方案》	√
6.00	《关于 2020 年度担保额度预计的议案》	√
7.00	《关于变更公司注册地址并修订公司〈章程〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	√
10.00	《关于使用自有资金进行证券投资的议案》	√
11.00	《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
12.00	《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》	√
13.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 股东大会的登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

信函或传真方式须在2020年5月18日17:00前送达本公司，并请进行电话确认。

2. 登记时间：2020年5月18日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

3. 登记地点：公司董事会秘书办公室（广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司）。

4. 联系方式：

联系人：余敏珊。

电 话：0757—26336931。

传 真：0757—22397895。

邮政编码：528311

5. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，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，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

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：362295。 投票简称：精艺投票。

2、填报意见表决

本次股东大会的审议的提案均为非累计投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月21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、通过深圳证券交易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21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止，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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2019 年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于 2020 年度担保额度预计的议案》	√			
7.00	《关于变更公司注册地址并修订公司<章程>的议案》	√			
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√			
10.00	《关于使用自有资金进行证券投资的议案》	√			
11.00	《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》	√			
12.00	《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》	√			
13.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

①委托人姓名：

②委托人身份证号码：

③委托人股东账号：

④委托人持股数：

⑤受托人姓名：

⑥受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：

注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。