证券代码：300407　　证券简称：凯发电气
债券代码：123014　　债券简称：凯发转债
公告编号：2020-050

天津凯发电气股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会通知

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2020 年 7 月 24 日（周五）下午 14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2020 年 7 月 24 日上午 9:15—9:25 ，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时间为：2020 年 7 月 24 日上午 9:15 至 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所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，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所系统投票和深圳证券交易所互联

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

网投票系统投票中的一种方式，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、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。

本次股东大会的股权登记日：2020 年 7 月 20 日（周一）

截至股权登记日 2020 年 7 月 20 日（周一）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，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）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、现场会议地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修订<天津凯发电气股份有限公司章程>的议案》

2、审议《关于股东分红回报规划（2020 年—2022 年）的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

议案 1 及议案 3 均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，议案 2 属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。以上议案经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的内容。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码一览表：

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：所有提案	√
1.00	审议《关于修订<天津凯发电气股份有限公司章程>的议案》	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.00	审议《关于股东分红回报规划（2020 年—2022 年）的议案》	√
3.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

四、会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。传真或信函在 2020 年 7 月 22 日 16:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

2、登记时间： 2020 年 7 月 21 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00

2020 年 7 月 22 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00

3、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号天津凯发电气股份有限公司证券部，邮编：300392（如通过信函方式登记，信封上请注明“2020 年第一次临时股东大会”字样）。

4、注意事项：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登记手续。

5、联系方式

联系人：王瑞瑾

电话：022-60128018

传真：022-60128001-8049

电子邮件：zhengquan@keyvia.cn

联系地址：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号凯发

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

电气证券部

6、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

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（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一。

六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届监事会第二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件；

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2020 年 7 月 7 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、投票代码：365407；投票简称：凯发投票；

2、填报表决意见

（1）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（2）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 7 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—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 2020 年 7 月 24 日上午 9:15 至 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

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交所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件二：

天津凯发电气股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

天津凯发电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席天津凯发电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证明：

授权范围：

提案编码	提案名称	备注	表决		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
1.00	审议《关于修订<天津凯发电气股份有限公司章程>的议案》	√			
2.00	审议《关于股东分红回报规划（2020 年—2022 年）的议案》	√			
3.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			

注：

1、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票，如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

3、委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）

委托人签字：

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件三：

天津凯发电气股份有限公司

2020年第一次临时股东大会参会登记表

股东姓名 (法人股东名称)		身份证号 （法人股东营业 执照注册号）	
股东账号		持股数量	
出席会议 人员姓名		是否委托	
联系电话		邮箱	
联系地址		邮编	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn