

南方风机股份有限公司

关于召开二〇二〇年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司定于2020年7月31日下午14:00召开二〇二〇年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

3、现场会议召开时间：2020年7月31日下午14:00。

4、现场会议地点：广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室。

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年7月31日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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，通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2020年7月24日

8、出席对象：

(1) 截止2020年7月24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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书见本通知附件），股东亦可在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举谭汉强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

1.02 选举姜志军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

1.03 选举李志斌先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

1.04 选举罗红女士为公司第五届董事会非独立董事的议案；

1.05 选举任刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

1.06 选举梁秀霞女士为公司第五届董事会非独立董事的议案；

2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

2.01 选举陆垂军先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

2.02 选举肖兵先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

2.03 选举李萍女士为公司第五届董事会独立董事的议案；

3、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

3.01 选举谢碧嫦女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案；

3.02 选举刘磊先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，

股东大会方可进行表决。

上述议案均采用累积投票方式选举，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，独立董事与董事会其他成员分别选举，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。

上述第 1—2 项议案经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，第 3 项议案经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

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
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (6) 人
1.01	选举谭汉强先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举姜志军先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举李志斌先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举罗红女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举任刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举梁秀霞女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3) 人
2.01	选举陆垂军先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举为肖兵先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举为李萍女士为公司第五届董事会独立董事	√

3.00	《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 (2) 人
3.01	选举谢碧嫦女士为公司第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举刘磊先生为公司第五届监事会股东代表监事	√

四、现场会议登记手续：

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
- 2、现场登记时间：2020年7月30日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00。
- 3、登记地点：广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司董秘办。
- 4、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
- 5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年7月30日下午17:00之前送达或传真至公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项：

1、会务联系：

地址：广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司董秘办

联系人：王娜、骆红梅

电话：0757-81006199

传真：0757-81006190

邮箱：investors@ntfan.com

- 2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；
- 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
- 4、出席现场会议人员请携带相关证件原件提前到达会议，办理签到入场手续。

六、备查文件：

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书样本

特此公告

南方风机股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十五日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350004；
- 2、投票简称：南风投票；
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，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。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。

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

各提案组下股东拥有的选举票数说明如下：

(1) 选举非独立董事（即本次股东大会提案编码表中的提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（即本次股东大会提案编码表中的提案 2，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) 选举监事（即本次股东大会提案编码表中的提案 3，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。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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 31 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 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、深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2020 年 7 月 31 日上午 9:15—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”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 中的“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:

授权委托书

致：南方风机股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席南方风机股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：以下议案采用累积投票方式选举，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，独立董事与董事会其他成员分别选举，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）

提案编码	议案	备注：该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人	
1.01	选举谭汉强先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举姜志军先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举李志斌先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举罗红女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举任刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举梁秀霞女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	

2.01	选举陆垂军先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举肖兵先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举李萍女士为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人	
3.01	选举谢碧嫦女士为公司第五届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举刘磊先生为公司第五届监事会股东代表监事	√	

委托人签字（盖章）：_____

委托人证件号码：_____

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

委托期限：自签署日至本次股东大会结束