

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2020 年 12 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，并已于 2020 年 11 月 30 日发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司 2020 年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。2020 年 11 月 27 日召开的公司第六届董事会第十三次会议决议召开 2020 年第一次临时股东大会。
3. 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》相关规定。
4. 会议召开日期、时间：
 - (1) 现场会议召开日期、时间：2020 年 12 月 17 日（星期四）下午 15:00 开始。
 - (2) 网络投票日期、时间：
 - ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票的具体时间为：2020 年 12 月 17 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。
 - ②通过互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 投票的具体时间为：2020 年 12 月 17 日 9:15-15:00。
5. 会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 - (1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
 - (2) 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2020年12月11日（星期五）

7. 会议出席对象：

（1）截至2020年12月11日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（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。

8. 现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

提案 1.00：《关于向上海浦东发展银行广州天誉支行申请授信暨接受关联方担保的议案》

提案 2.00：《关于向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信暨接受关联方担保的议案》

提案 3.00：《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

第七届董事会非独立董事选举实行等额选举，应选举非独立董事共4名，本次提名非独立董事候选人共4名，适用累积投票制进行表决，对以下非独立董事候选人进行投票选举：

3.01 选举张颂明先生担任公司第七届董事会非独立董事；

3.02 选举陈钢先生担任公司第七届董事会非独立董事；

3.03 选举肖林女士担任公司第七届董事会非独立董事；

3.04 选举程文杰先生担任公司第七届董事会非独立董事。

提案 4.00：《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

第七届董事会独立董事选举实行等额选举，应选举独立董事共3名，本次提名独立董事候选人共3名，适用累积投票制进行表决，对以下独立董事候选人进

行投票选举：

4.01 选举楚玉峰先生担任公司第七届董事会独立董事；

4.02 选举梁彤先生担任公司第七届董事会独立董事；

4.03 选举余应敏先生担任公司第七届董事会独立董事。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别强调事项：

1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

2、上述提案 3.00 采取累积投票制进行表决，应选举 4 名非独立董事，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 4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述提案 4.00 采取累积投票制进行表决，应选举 3 名独立董事，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 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，提案具体内容详见公司于 2020 年 11 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-049）。

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	《关于向上海浦东发展银行广州天誉支行申请授信暨接受关联方担保的议案》	√
2.00	《关于向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信暨接受关联方担保的议案》	√

累积投票提案		
3.00	《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人
3.01	选举张颂明先生担任公司第七届董事会非独立董事	√
3.02	选举陈钢先生担任公司第七届董事会非独立董事	√
3.03	选举肖林女士担任公司第七届董事会非独立董事	√
3.04	选举程文杰先生担任公司第七届董事会非独立董事	√
4.00	《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
4.01	选举楚玉峰先生担任公司第七届董事会独立董事	√
4.02	选举梁彤先生担任公司第七届董事会独立董事	√
4.03	选举余应敏先生担任公司第七届董事会独立董事	√

四、会议登记等事项

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记手续；
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；
4. 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 12 月 16 日下午 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 12 月 15 日、12 月 16 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:00。

(三) 登记地点：广州市黄埔区云埔一路 23 号一号办公楼二楼证券部办公室，信函请注明“股东大会”字样。

(四) 联系方式：

联系人：李春燕、冯天璐

联系电话：020—62956877

联系传真：020—82266910

邮编：510530

电子邮箱: dylpublic@tech-long.com

(五) 出席会议股东的费用自理, 出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点, 并携带有关股东身份证明文件, 以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 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 1。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2020年12月15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. 投票代码与投票简称：投票代码为“362209”，投票简称为“达隆投票”。
2. 填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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。

表二、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

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东代表的有表决权的股份总数*4

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。

3. 对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年12月17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12月17日9:15-15:00。

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》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。

附件2:

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：_____	委托人身份证号码/ 营业执照注册号：_____
委托人股东账号：_____	委托人持股数：_____
受托人签名：_____	受托人身份证号码：_____
委托日期：_____	有效期限：_____

按委托人的明确投票意见指示投票 委托人授权由受托人按自己的意见投票

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	《关于向上海浦东发展银行广州天誉支行申请授信暨接受关联方担保的议案》	√			
2.00	《关于向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信暨接受关联方担保的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
3.00	《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》	同意票数（应选人数4人）			
3.01	选举张颂明先生担任公司第七届董事会非独立董事	√			
3.02	选举陈钢先生担任公司第七届董事会非独立董事	√			
3.03	选举肖林女士担任公司第七届董事会非独立董事	√			
3.04	选举程文杰先生担任公司第七届董事会非独立董事	√			
4.00	《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事候选人的议案》	同意票数（应选人数3人）			
4.01	选举楚玉峰先生担任公司第七届董事会独立董事	√			
4.02	选举梁彤先生担任公司第七届董事会独立董事	√			
4.03	选举余应敏担任公司第七届董事会独立董事	√			

注1：请对提案1.00表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

注2：上述提案3.00-4.00表决事项采用累积投票制，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

注3：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。