`证券代码：002168　　证券简称：深圳惠程　　编号：2018－153

关于 2018 年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-146），定于2018年11月9日14:30召开公司2018年第五次临时股东大会。

2018年10月29日，公司董事会收到控股股东中驰惠程企业管理有限公司（以下简称“中驰惠程”）《关于增加2018年第五次临时股东大会议案的提议》，提议将第六届董事会第二十四次会议审议通过的《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》提交到公司2018年第五次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，中驰惠程持有公司股份84,557,366股，占公司总股本814,134,768股的10.39%。公司董事会认为中驰惠程符合提出临时提案的主体资格，上述临时提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，议案内容详见公司于2018年10月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

除增加上述临时提案外，公司2018年第五次临时股东大会的召开方式、时

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。现将召开公司2018年第五次临时股东大会的具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2018年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认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。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2018年11月9日14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月8日15:00至2018年11月9日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2018年11月6日

6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

7、现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

8、会议出席对象：

（1）2018年11月6日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有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）公司聘请的律师。

二、会议审议议题

1、 审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》；

2、 审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资额度的议案》；

3、 审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、 审议《关于修订<公司章程>的议案》。

本次会议议案1、议案3、议案4将以特别决议方式进行审议，议案2将以普通决议进行审议。

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第二十二次会议、第六届董事会第二十四次会议审议通过，详细内容详见刊登于2018年8月11日、2018年10月23日、2018年10月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》	√
2.00	《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资额度的议案》	√
3.00	《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2018年11月8日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。

2、登记地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

3、传真号码：0755-82760319。

4、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；

（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

六、其他事项

1、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，本次股东大会所审议的议案3对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、会议联系方式

会务常设联系人：温秋萍　王淼

电话号码：0755-82767767　　010-85550698

电子邮箱：wenqiuping@hifuture.com

3、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程；2、授权委托书。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

二零一八年十月三十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投票”。

2、议案设置

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》	√
2.00	《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资额度的议案》	√
3.00	《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 11 月 9 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2018年11月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年11月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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（2016年4月修订）》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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 2：

授权委托书

深圳市惠程电气股份有限公司：

截至 2018 年 11 月 6 日，我单位（本人）持有深圳惠程股票_____股，股票性质为_____，拟参加公司 2018 年第五次临时股东大会。兹授权_____先生（女士）（身份证号码：_____）代表本人（单位）出席深圳惠程 2018 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾栏目可投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》	√				
2.00	《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资额度的议案》	√				
3.00	《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》	√				
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√				

特此授权委托。

委托人（签名盖章）：

被委托人（签名）：

委托书签发日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn