

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2019-007

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

## 阜新德尔汽车部件股份有限公司

### 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据第三届董事会第十三次会议决议，决定于2019年1月24日（星期四）召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年1月24日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间为：2019年1月23日-2019年1月24日。

其中，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：2019年1月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为：2019年1月23日下午15:00至2019年1月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投票、网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2019年1月17日。

7、会议出席对象：

(1) 截至2019年1月17日（星期四）下午15:00深圳证券交易所交易结束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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，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公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议地点：阜新市经济开发区E路55号二楼会议室

## 二、会议审议事项

1、提请审议《关于修订公司章程的议案》；

上述议案已经过公司2019年1月4日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。

具体内容详见2019年1月5日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。本次股东大会的《关于修订公司章程的议案》需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过；并对中小投资者（中小投资者指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，披露表决结果。

### 三、提案编码

为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案	√
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√

### 四、现场会议登记办法

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《阜新德尔汽车部件股份有限公司2019年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2019年1月23日16:00前送达公司董事会秘书办公室方为有效。

效。来信请寄：辽宁省阜新市经济开发区E路55号阜新德尔汽车部件股份有限公司证券部，邮编：123004（信封请注明“2019年第一次临时股东大会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：2019年1月23日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）

3、登记地点：阜新市经济开发区E路55号会议室

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达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

## 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（网址：<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、其他事项

### 1、联系方式

联系人：韩颖

联系电话：0418-3399169

联系传真：0418-3399170

联系地址：辽宁省阜新市经济开发区E路55号阜新德尔汽车部件股份有限公司

邮政编码：123004

2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

## 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。

附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《授权委托书》

附件三：《2019年第一次临时股东大会参会股东登记表》

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2019年1月5日

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：365473；投票简称：德尔投票。

2、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投票程序

1、投票时间：2019年1月24日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。

### 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2019年1月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年1月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00时。

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。

附件二：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表我单位（个人）出席阜新德尔汽车部件股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对本次会议的议案授权表决意见如下：

提案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100.00	总议案：所有议案	√			
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√			

委托人单位（姓名）：

委托人证件号码：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

委托人持股股份性质：

委托人签名（盖章）：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托日期：

授权委托有效期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。



附件三：

阜新德尔汽车部件股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名			
个人股东身份证 号码/法人股东营 业执照号码		法人股东 法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/ 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年1月23日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。