

## 广东金莱特电器股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会相关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2019 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、本次临时股东大会会议召开已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

##### （1）现场会议

会议召开时间：2019 年 3 月 21 日（星期四）下午 2：30 分

##### （2）网络投票

①网络投票方式（可选择以下任何一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）

A、深圳证券交易所交易系统；

B、互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）

##### ②网络投票时间

A、深圳证券交易所交易系统投票时间：2019 年 3 月 21 日的交易时间，即 9：30-11：30，13：00-15：00。

B、互联网投票系统投票时间：2019 年 3 月 20 日 15：00 至 2019 年 3 月 21 日 15：00。

5、股权登记日：2019年3月14日（星期四）

6、会议出席对象：

（1）截至2019年3月14日下午15:00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本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决，股东可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（授权委托书式样附后）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

7、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

## 二、会议审议事项

提案1：审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；

提案2：审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；

提案3：逐项审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》；

提案3.1：交易对方

提案3.2：标的资产

提案3.3：交易对价

提案3.4：交易对价的支付方式

提案3.5：评估基准日

提案3.6：标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属

提案3.7：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

提案3.8：决议的有效期

提案4：审议《关于签署附生效条件的<支付现金购买资产协议>的议案》；

提案5：审议《关于与交易对方签署支付现金购买资产协议之补充协议的议案》；

提案6：审议《关于<广东金莱特电器股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；

提案7：审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

提案8：审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》；

提案 9：审议《关于本次交易不构成重组上市的议案》；

提案 10：审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；

提案 11：审议并通过了《关于提请批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》；

提案 12：审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

提案 13：审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

提案 14：审议《关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》；

提案 15：审议《关于董事、高级管理人员关于公司支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；

提案 16：审议《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明的议案》；

提案 17：审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；

提案 18：审议《关于聘请本次交易中介机构的议案》；

提案 19：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

本次临时股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票且上述所有议案均以特别决议形式表决（由出席本次临时股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。

上述议案有关内容请参见 2018 年 12 月 26 日、2019 年 1 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上关于以现金方式购买中建城开环境建设有限公司 100% 股权并构成重大资产重组的相关公告及 2019 年 3 月 6 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《重大资产购买报告书（修订稿）》。

### 三、提案编码

本次临时股东大会的提案编码示例表：

提案编码	议案名称	备注
------	------	----

		该列打勾的栏目 可以投票
1	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	√
2	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
3	《关于公司本次重大资产购买方案的议案》	√
3.1	交易对方	√
3.2	标的资产	√
3.3	交易对价	√
3.4	交易对价的支付方式	√
3.5	评估基准日	√
3.6	标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属	√
3.7	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
3.8	决议的有效期	√
4	《关于签署附生效条件的<支付现金购买资产协议>的议案》	√
5	《关于与交易对方签署支付现金购买资产协议之补充协议的议案》	√
6	《关于<广东金莱特电器股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
7	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
8	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√
9	《关于本次交易不构成重组上市的议案》	√

10	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》	√
11	审议并通过了《关于提请批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	√
12	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
13	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
14	《关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》	√
15	《关于董事、高级管理人员关于公司支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√
16	《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明的议案》	√
17	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	√
18	《关于聘请本次交易中介机构的议案》	√
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
- 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 2019 年 3 月 16 日下午 16:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2019年3月15日(星期五)、3月18日(星期一)上午9:00-11:30，  
下午13:30-16:00；

6、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；

7、联系方式

联系人：董事会秘书 孟繁熙

证券事务代表 梁惠玲

联系电话：0750—3167074

传真号码：0750—3167075

8、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**

在本次临时股东大会上，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一。

**六、其他事项**

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2、本次会议会期2小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

**六、备查文件**

《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

特此通知。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2019年3月6日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“金莱投票”。
- 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、议案设置及意见表决

#### （1）填报表决意见

对于本次临时股东大会议案（均为非累积投票议案），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：2019年3月21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2019年3月20日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年3月21日（现场股东大会结束当日）下午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。



附件二：

**广东金莱特电器股份有限公司**  
**2019年第二次临时股东大会授权委托书**

致：广东金莱特电器股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

委托人姓名：\_\_\_\_\_

委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

受托人（签名）：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

本人（本公司）对本次临时股东大会审议议案的表决意见：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权或回避表决
1	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》			
2	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》			
3	《关于公司本次重大资产购买方案的议案》			
3.1	交易对方			
3.2	标的资产			
3.3	交易对价			
3.4	交易对价的支付方式			
3.5	评估基准日			

3.6	标的资产在评估基准日至交割日期期间的损益归属			
3.7	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
3.8	决议的有效期			
4	《关于签署附生效条件的<支付现金购买资产协议>的议案》			
5	《关于与交易对方签署支付现金购买资产协议之补充协议的议案》			
6	《关于<广东金莱特电器股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》			
7	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
8	《关于本次交易不构成关联交易的议案》			
9	《关于本次交易不构成重组上市的议案》			
10	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》			
11	审议并通过了《关于提请批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》			
12	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
13	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》			

14	《关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》			
15	《关于董事、高级管理人员关于公司支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》			
16	《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明的议案》			
17	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》			
18	《关于聘请本次交易中介机构的议案》			
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》			

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次年度股东大会上代表委托人行使表决权的行為均予以确认。

委托人（签名/法人股东加盖公章）：

委托日期：       年       月       日