

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2019-032

债券代码：112420

债券简称：16潮宏01

广东潮宏基实业股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知

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

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议作出决议，决定于2019年5月17日召开公司2018年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2018年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2019年5月17日（星期五）下午15:00

网络投票时间：2019年5月16日（星期四）至2019年5月17日（星期五）

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5月17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5月16日下午15:00 至2019年5月17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表决与网络投票相结合的方式召开。公司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。

6、股权登记日：2019年5月13日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2019年5月13日（星期一）下午收市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均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），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）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

二、会议审议事项：

1、本次会议审议事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，审议事项合法、完备。

2、本次会议审议和表决的议案如下：

（1）审议《2018年度报告及摘要》；

（2）审议《2018年度董事会工作报告》；

（3）审议《2018年度监事会工作报告》；

（4）审议《2018年度利润分配预案》；

（5）审议《2018年度财务决算报告》；

（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

（7）审议《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》；

（8）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

（9）审议《关于拟注册和发行中期票据的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则》的有关规定，上述第8项议案属于特别决议事项，

应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次会议审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露。

3、上述议案的具体内容详见2019年4月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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（所有提案）	√
1.00	《2018 年度报告及摘要》	√
2.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2018 年度利润分配预案》	√
5.00	《2018 年度财务决算报告》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于拟注册和发行中期票据的议案》	√

四、现场会议登记事项

1、登记时间：2019年5月16日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

2、登记地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼证券事务部。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办

理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（4）股东可以信函或传真方式登记（须在2019年5月16日下午15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络投票平台，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式：

联系人：林育昊、江佳娜

联系电话：（0754）88781767

联系传真：（0754）88781755

联系邮箱：stock@chjchina.com

联系地址：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼证券事务部

邮政编码：515041

七、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议。

特此通知

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2019年4月26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：362345

2、投票简称：潮宏投票

3、填报表决意见：

本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会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5月17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5月16日下午15:00至2019年5月17日下午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

_____本人/本单位作为广东潮宏基实业股份有限公司的股东，兹委托 _____先生/女士代表出席广东潮宏基实业股份有限公司2018年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。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本次股东大会结束时止。

本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案（所有提案）	√			
1.00	《2018 年度报告及摘要》	√			
2.00	《2018 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2018 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》	√			
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
9.00	《关于拟注册和发行中期票据的议案》	√			

（说明：请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）： _____

委托人身份证号码： _____

委托人股东账号： _____

委托人持股数量： _____ 股

受托人身份证号码： _____

受托人（签字）： _____

委托日期： 2019 年 _____ 月 _____ 日