

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2019-005

四川德恩精工科技股份有限公司

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。

根据四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（临时会议）决议，公司决定于 2019 年 6 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

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、会议召集人：四川德恩精工科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十四次会议（临时会议）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 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议时间：2019 年 6 月 24 日上午 10:00，会期半天；

(2) 网络投票时间：2019 年 6 月 21 日-2019 年 6 月 24 日。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2019 年 6 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 24 日下午 15:00 的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将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>）向全体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上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，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；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是 2019 年 6 月 19 日。

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2019 年 6 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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（授权委托书格式见附件 2），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。

8、会议地点：四川省眉山市青神县竹艺大道 8 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议事项如下：

序号	议案
1	《关于变更公司注册资本的议案》
2	《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
3	《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

2. 上述议案已由公司第二届董事会第二十四次会议（临时会议）、第二届监事会第十次会议（临时会议）审议并且通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。上述第1项、第2项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的2/3以上通过。

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：除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本的议案》；	✓
2.00	《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》；	✓
3.00	《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》	✓

四、会议登记方法

1、登记方式

(1) 登记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，应持股东账户卡、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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东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、委托人股东账户卡、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，以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3)，在2019年6月20日17:00前送达公司证券部，来函信封请注明“股东大会”字样，信函或传真以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2019年6月20日上午8:30—11:30；下午14:00—17:00

3、登记地点：四川省眉山市青神县竹艺大道8号公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

5、其它事项

(1)、联系方式

联系人：谢龙德；

电话号码：028-38858588； 传真号码：028-38858588；

电子邮箱：zhengquanbu@cpt-world.com;

邮编：620460

联系地址：四川省眉山市青神县竹艺大道8号公司证券部

(2)、本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

五、参与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1。

六、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第二十四次会议（临时会议）决议》；
- 2、《公司第二届监事会第十次会议（临时会议）决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

七、附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书
- 3、股东登记表

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月七日

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“365780”, 投票简称为“德恩投票”。

2. 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。

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 6 月 24 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 6 月 21 日 (现场股东大会召开前一日) 下午 15:00, 结束时间为 2019 年 6 月 24 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 (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。

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

四川德恩精工科技股份有限公司:

本人/本单位作为四川德恩精工科技股份有限公司的股东,兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席 2019 年 6 月 24 日召开的 2019 年第一次临时股东大会,并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件。

提案 编码	提案名称	备注: 该列打 勾的栏目可 以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
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	《关于变更公司注册资本的议案》;	√			
2.00	《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》;	√			
3.00	《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》	√			

说明:

1. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格式列示); 没有明确投票指示的, 应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2. 本授权委托书的有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
3. 委托人签名(或盖章); 委托人为法人的, 应当加盖单位印章。
4. 授权委托书中对非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”, 三者只能选择其一, 多选或未选的, 视为对该审议事项的授权委托无效; 对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举票数, 如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

委托人姓名或名称(盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股票账号:

委托人签名(或盖章):

委托日期: 年 月 日

受托人姓名(签名):

受托人身份证号码:

