

四川德恩精工科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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”）第二届董事会第二十七次会议决议，公司决定于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会

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二十七次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2019 年第二次临时股东大会。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、规范性文件和《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 9 月 16 日下午 14:00，会期半天；

(2) 网络投票时间：2019 年 9 月 15 日-2019 年 9 月 16 日。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2019 年 9 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 16 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 9 月 16 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 9 月 10 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 9 月 10 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：

编号	议案
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01	选举雷永志先生为第三届董事会非独立董事
1.02	选举雷永强先生为第三届董事会非独立董事
1.03	选举王富民先生为第三届董事会非独立董事
1.04	选举马路女士为第三届董事会非独立董事
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01	选举殷国富先生为第三届董事会独立董事
2.02	选举任世驰先生为第三届董事会独立董事
2.03	选举毛杰先生为第三届董事会独立董事
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议

	案》
3.01	选举李茂洪先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02	选举荀瑕鸿女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00	《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
5.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
6.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
7.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
8.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
9.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
10.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
11.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
12.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
13.00	《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
14.00	《关于制定〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
15.00	《关于制定〈融资管理制度〉的议案》
16.00	《关于公司向银行申请增加授信额度、变更担保方式并授权经营管理层办理相关事宜的议案》
17.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

上述议案17为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（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1、2、3将分别采用累积投票制进行表决。本次应选非独立董事4人、独立董事3人，非职工代表监事2人，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数相同的表决权，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选票数。其中3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及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）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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：除累积投票提案外的所有提案	✓
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举雷永志先生为第三届董事会非独立董事	✓
1.02	选举雷永强先生为第三届董事会非独立董事	✓
1.03	选举王富民先生为第三届董事会非独立董事	✓
1.04	选举马路女士为第三届董事会非独立董事	✓
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举殷国富先生为第三届董事会独立董事	✓
2.02	选举任世驰先生为第三届董事会独立董事	✓
2.03	选举毛杰先生为第三届董事会独立董事	✓
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举李茂洪先生为第三届监事会非职工代表监事	✓
3.02	选举苟瑕鸿女士为第三届监事会非职工代表监事	✓
非累积投票提案		
4.00	《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	✓
5.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	✓
6.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	✓
7.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	✓
8.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	✓
9.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	✓
10.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	✓
11.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	✓
12.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	✓
13.00	《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	✓
14.00	《关于制定〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》	✓
15.00	《关于制定〈融资管理制度〉的议案》	✓
16.00	《关于公司向银行申请增加授信额度、变更担保方式并授权经营管理层办理相关事宜的议案》	✓

17.00	《关于修订〈公司章程〉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9月13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9月13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二十七次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第十三次会议决议》；
- 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

二〇一九年八月三十日

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. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选票数据一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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9月16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9月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年9月16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 9 月 16 日召开的 2019 年第二次临时股东大会, 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	✓			
累积投票提案	采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》		应选人数 (4) 人		
1.01	选举雷永志先生为第三届董事会非独立董事	✓	()票		
1.02	选举雷永强先生为第三届董事会非独立董事	✓	()票		
1.03	选举王富民先生为第三届董事会非独立董事	✓	()票		
1.04	选举马路女士为第三届董事会非独立董事	✓	()票		
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》		应选人数 (3) 人		
2.01	选举殷国富先生为第三届董事会独立董事	✓	()票		
2.02	选举任世驰先生为第三届董事会独立董事	✓	()票		
2.03	选举毛杰先生为第三届董事会独立董事	✓	()票		
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》		应选人数 (2) 人		
3.01	选举李茂洪先生为第三届监事会非职工代表监事	✓	()票		
3.02	选举苟瑕鸿女士为第三届监事会非职工代表监事	✓	()票		
非累积投票提案					
4.00	《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	✓			
5.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	✓			

6.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	✓			
7.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	✓			
8.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	✓			
9.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	✓			
10.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	✓			
11.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	✓			
12.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	✓			
13.00	《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	✓			
14.00	《关于制定〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》	✓			
15.00	《关于制定〈融资管理制度〉的议案》	✓			
16.00	《关于公司向银行申请增加授信额度、变更担保方式并授权经营管理层办理相关事宜的议案》	✓			
17.00	《关于修订〈公司章程〉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. 授权委托书中对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限（股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×提案组应选人数）进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

5. 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）：

受托人姓名（签名）：

委托日期： 年 月 日

受托人身份证号码：

附件 3:

四川德恩精工科技股份有限公司

股东大会登记表

自然人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
自然人股东身份证号码/ 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	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点:			
股东签字（法人股东盖章）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>			

附注:

1. 请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
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。