

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2019-013

广东久量股份有限公司

关于召开 2020 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第七会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议：2020 年 1 月 6 日（星期一）下午 15:00 开始；

网络投票：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：2020 年 1 月 6 日（星期一）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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2020 年 1 月 6 日（星期一）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：说明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。

6、会议的股权登记日：2019 年 12 月 30 日（星期一）。

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日 2019 年 12 月 30 日（星期一）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，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；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》

上述议案已经2019年12月19日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。

本议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

上述议案已经2019年12月19日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。

本议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、议案编码

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和公司类型的议案	√
2.00	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

(2) 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3) 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请填写《授权委托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

2、登记时间：2020年1月3日（星期五）上午 8:30-下午 16:30。

3、登记地点：广东省广州市云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室。

4、会议联系方式：

联系人：李侨

联系电话：020-37314588

传真：020-37314688

电子邮箱：securities@dpled.com

5、其他事项：

本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表》

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2019 年 12 月 19 日

附件一：

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“365808”，投票简称为“久量投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年01月06日的交易时间，即09:30-11:30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2020年01月06日09:15-15:00。

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。

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

兹委托_____代表本单位（本人）出席于2020年1月6日在广州市白云区云城西路888号绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室召开的广东久量股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。受托人无转委托权。

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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和公司类型的议案	√			
2.00	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	√			

投票说明：

1、委托人请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。

2、对于累积投票提案，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

3、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签字（盖章）：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人持股数量：_____

委托人持股性质：_____

委托人股东账户：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

注：

- 1、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；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

特此授权。

附件三：

广东久量股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名或法人 股东名称：			
股东地址			
个人股东身份证号码 或法人股东营业执照 号码：		法人股东法定 代表人姓名：	
股东账户卡号：		持股数量：	
出席会议人员姓名或 名称		是否委托：	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
备注：			
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020年 1月 3日（星期五）下午 16:30之前现场登记、邮寄或传真方式送达（传真号：020-37314688）到公司（地址：广东省广州市云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的打印、复印件或按以上格式自制均有效。