

深圳汇洁集团股份有限公司 关于召开2017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。

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决定于 2017 年 9 月 13 日（星期三）召开公司 2017 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： 2017 年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。

2017 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

- 1) 现场会议日期与时间：2017 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:00 开始；
- 2) 网络投票日期与时间：2017 年 9 月 12 日（星期二）—2017 年 9 月 13 日（星期三），其中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2017 年 9 月 13 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2017 年 9 月 12 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 13 日下午 15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场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授权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，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) 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6. 出席对象：
- 1) 在股权登记日持有公司股份的股东
截至 2017 年 9 月 6 日（星期三，股权登记日）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公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
 - 2) 公司董事、监事和高级管理人员
 - 3) 公司聘请的律师
7. 会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案与提案编码示例表：

提案编码	提案内容	备注
100	总议案：所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
2.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》	√

上述议案1.00和议案2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

本次股东大会设置了“总议案”，对应的提案编码为100。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

2. 披露情况

上述议案详细情况请查阅 2017 年 8 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

3. 特别强调事项：公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、 会议登记方法

1. 登记时间：

2017 年 9 月 7 日（星期四）上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00

2. 登记地点：

深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层证券部

3. 登记方式：

1) 社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

2) 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

3) 异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收（须在登记时间 2017 年 9 月 7 日下午17:00前送达公司证券部）。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，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>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、 其他事项

1. 会议联系方式：

公司地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层

邮政编码：518026

电话：0755-82794134

传真：0755-88916066

联系人：陈茜

2. 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、 备查文件

1. 《公司第三届监事会第三次会议决议》；
2. 《公司第三届董事会第三次会议决议》；
3. 深交所要求的其他文件；

特此通知。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2017年08月28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：362763
- 2、投票简称：“汇洁投票”
- 3、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：2017年9月13日上午9:30—11:30，下午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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年9月13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（2014年9月修订）》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”。

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

致：深圳汇洁集团股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳汇洁集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本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，其行使表决的后果均由本人/本单位承担，委托期限至本次股东大会召开完毕。

本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

股东名称/姓名股数（股）		股东代理人（授权代表）姓名		持股数（股）		
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：所有提案	√				
1.00	《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√				
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√				
3.00	《关于修改<对外投资管理办法>的议案》	√				

注：

1. 对于表决事项，股东（含股东代理人）在议案对应的空格内打“√、×、○”，分别表示同意、反对、弃权。每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选或未选则视为授权委托人对审议事项投票。
2. 委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人股东账号: _____

委托人持有股数: _____

受托人姓名(签字): _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: _____