

证券代码：002927

证券简称：泰永长征

公告编号：2018-009

## 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于召开 2018 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。

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 8 日召开第一届董事会第十二次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。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、股东大会届次：贵州泰永长征技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

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：公司 2018 年 3 月 8 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、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）现场会议召开时间：2018 年 3 月 26 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2018 年 3 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018 年 3 月 25 日 15:00，结束时间为 2018 年 3 月 26 日 15:00。

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。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式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。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2018年3月19日（星期一）

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；本次股东大会的股权登记日为2018年3月19日，于股权登记日下午15:00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均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该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、现场会议地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

- 1、关于变更公司注册资本及公司类型的议案
- 2、关于适用新<公司章程>并办理工商变更等事项的议案
- 3、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
- 4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

其中议案1、议案2为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述各项议案已经于2018年3月8日公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，第一届监事会第十次会议审议通过，其中独立董事已就议案3、议案4相关事项发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司已就议案3、4出具了核查意见，审议事项内容详见公司同日披露在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	关于变更公司注册资本及公司类型的议案	√
2.00	关于适用新<公司章程>并办理工商变更等事项的议案	√
3.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
4.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√

### 四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件 1）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

(2) 法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公章，见附件 1）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

(1) 现场登记时间：2018 年 3 月 24 日（星期五）上午 8:30-11:30；下午

13:00-17:00。

(2) 采取书面信函或传真方式登记的，须在 2018 年 3 月 24 日下午 17:00 之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼，邮编：518057（信函上注明“2018 年第二次临时股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼子公司会议室

4、现场会议联系方式：

联系人：余辉

电话：0755-26012080

传真：0755-26012050

电子邮箱：changzheng@taiyong.net

5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

## 五、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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

## 六、其他事项

1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 七、备查文件

- 1、贵州泰永长征技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议
- 2、贵州泰永长征技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

## 八、相关附件

附件 1：授权委托书附件

附件 2：股东大会参会股东登记表

附件 3：网络投票的具体操作流程

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事会

2018年3月8日

附件 1：授权委托书

**贵州泰永长征技术股份有限公司**  
**2018 年第二次临时股东大会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）（身份证号码：\_\_\_\_\_）  
代表本人/本单位出席贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；			
2	《关于适用新<公司章程>并办理工商变更等事项的议案》；			
3	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；			
4	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以      不可以

委托人盖章：\_\_\_\_\_

委托日期： 年 月 日

附件 2

**贵州泰永长征技术股份有限公司**  
**2018 年第二次临时股东大会参会股东登记表**

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
联系电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			

## 网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码为“002927”，投票简称为“泰永长征”。
- 2、填报表决意见。本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权
- 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2018年3月26日的交易时间：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投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月25日下午15:00，结束时间为2018年3月26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。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，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。