

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2018-070

## 海南钧达汽车饰件股份有限公司 关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、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：2018 年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，公司将于 2018 年 10 月 26 日召开 2018 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、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：

现场会议召开时间为：2018 年 10 月 26 日（星期五）下午 14：30 开始。

网络投票时间为：2018 年 10 月 25 日--2018 年 10 月 26 日，其中：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 10 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 10 月 25 日 15:00 至 2018 年 10 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

### 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、**股权登记日：**2018年10月22日（星期一）

**7、会议出席对象：**

（1）截至2018年10月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。并可以以书面形式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。授权委托书详见附件2。

（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

**8、会议地点：**苏州东山启园路46号东山宾馆

**二、会议审议事项**

（一）会议审议事项

1、审议《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

1.01《选举王松林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.02《选举徐晓平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.03《选举陈康仁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.04《选举徐勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.05《选举徐卫东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.06《选举郑彤女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

2、审议《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》

2.01《选举赵航先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

2.02《选举乐宏伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

2.03《选举杨友隽先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

3、审议《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.01《选举吴福财先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.02《选举王世毅女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.03《选举谭浩先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

7、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本

次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

上述提案 1-6 已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十七会议决议审议通过，提案 7 已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六会议决议审议通过，其中提案 1-3 需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 3 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。其中提案 4 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 4 是议案 5、6 生效的前提。详细内容见公司于 2018 年 10 月 11 日、2018 年 8 月 14 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关公告。

### 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	关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举王松林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	选举徐晓平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	选举陈康仁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.04	选举徐勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.05	选举徐卫东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√

1.06	选举郑彤女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举赵航先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	选举乐宏伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.03	选举杨友隽先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数3人
3.01	选举吴福财先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	选举王世毅女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
3.03	选举谭浩先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
非累积投票提案		
4.00	关于修订《公司章程》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《前次募集资金使用情况报告》的议案	√

#### 四、会议登记方法

- 1、现场会议登记时间：2018年10月23日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。
- 2、登记地点及授权委托书送达地点：海南钧达汽车饰件股份有限公司证券事务部。
- 3、登记方式

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- (2) 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- (3) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- (4) 异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在 2018 年 10 月 23 日下午 15:30 点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

#### 5、联系方式

会议联系人：蒋彩芳

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0898-66802555

传真号码：0898-66812616

电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

联系地址：海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼

邮政编码：570216

6、会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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 1。

#### 六、备查文件

1、海南钧达汽车饰件股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告；

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

特此通知。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十一日

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. 投票代码为“362865”，投票简称为“钧达投票”。
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。

对于累积投票提案，应填报给某候选人的选举票数，股东应当以其拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议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。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	对应的申报股数
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
.....	.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

对议案 1 拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事 6 名，有 6 位候选人，则股东所拥有的选举票数为股东所代表的有表决权的股份总数乘以 6，股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

### 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018 年 10 月 26 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 2018 年 10 月 25 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 10 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
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 2:

## 授权委托书

海南钧达汽车饰件股份有限公司:

本人(委托人) \_\_\_\_\_ 现持有海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“钧达股份”)股份\_\_\_\_\_股,占钧达股份股本总额的\_\_\_\_\_ %。兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司(本人)出席 2018 年 10 月 26 日召开的海南钧达汽车饰件股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会,代为行使会议表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下:

提案编号	提案名称	备注	表决情况
	累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票	同意票数
1.00	关于公司换届选举第三届董事会非独	应选人数6人	
1.01	选举王松林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	
1.02	选举徐晓平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	
1.03	选举陈康仁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	
1.04	选举徐勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	
1.05	选举徐卫东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	

1.06	选举郑彤女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数3人			
2.01	选举赵航先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√			
2.02	选举乐宏伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√			
2.03	选举杨友隽先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√			
3.00	关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数3人			
3.01	选举吴福财先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√			
3.02	选举王世毅女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√			
3.03	选举谭浩先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√			
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
4.00	关于修订《公司章程》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《前次募集资金使用情况报告》的议案	√			

注：（1）议案 1-3 为累积投票议案，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，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出 0 票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 议案 4-7 为非累积投票议案，以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

可以

不可以

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日