

证券代码: 300116

股票简称: 坚瑞沃能

公告编号: 2018-212

## 陕西坚瑞沃能股份有限公司关于 召开2018年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议决定于2018年12月26日（星期三）召开公司2018年第五次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司2018年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开公司2018年第五次临时股东大会，会议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、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年12月26日（星期三）上午10:30。

网络投票时间：2018年12月25日—2018年12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2018年12月26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系统投票的具体时间为2018年12月25日15:00至2018年12月26日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（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向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

6、会议的股权登记日：2018年12月19日（星期三）

7、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；

于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。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（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、现场会议召开地点：西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于〈陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

2、审议《关于〈陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》；

4、审议《关于签订增资合同书之补充协议的议案》；

5、审议《关于续聘2018年度审计机构议案》；

上述议案1-4已经公司第四届董事会第二十五次会议、议案1-3已经第四届监事会第十七次会议审议通过，议案5已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过。其中议案1-3须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。

## 三、提案编码

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议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于<陕西坚瑞沃能股份公司 2018 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√作为投票对象的子议案数： (12)
1.01	本激励计划的目的与原则	√
1.02	本激励计划的管理机构	√
1.03	激励对象的确定依据和范围	√
1.04	股票期权激励计划标的股票的来源、数量和分配	√
1.05	股票期权激励计划的时间安排	√
1.06	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法	√
1.07	股票期权的授予及行权条件	√
1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序	√
1.09	股票期权的会计处理	√
1.10	股票期权激励计划的实施程序	√
1.11	公司/激励对象各自的权利义务	√
1.12	公司/激励对象发生异动的处理	√
2.00	审议《关于<陕西坚瑞沃能股份公司 2018 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年第二期股票期权相关事宜的议案》	√

4.00	《关于签订增资合同书之补充协议的议案》	√
5.00	《关于续聘 2018 年度审计机构议案》	√

#### 四、本次股东大会登记方式

##### 1、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（样本见附件二）、委托人股东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、委托本人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，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于 2018 年 12 月 25 日 15:00 前送达公司证券部，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：西安市高新区科技二路 65 号清扬大厦 A 座 8 层，陕西坚瑞沃能股份有限公司证券部，邮编：710075（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2018 年 12 月 25 日上午 9:30-11:30、下午 13:30-16:00。

3、登记地点：西安市高新区科技二路 65 号清扬大厦 A 座 8 层，陕西坚瑞沃能股份有限公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，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，网络投票具体操作流程见附件一。

#### 六、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：029-88332970 转 8060

联系传真：029-88332680

联系地址：西安市高新区科技二路 65 号清扬大厦 A 座 8 层

邮政编码：710075

联系人：李军、魏海明

2、会议相关材料备置于会议现场。

3、本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

**七、备查文件**

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、第四届董事会第二十五次会议决议

3、第四届监事会第十六次会议决议

5、第四届监事会第十七次会议决议

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365116；投票简称：“坚瑞投票”

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，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：2018年12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12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6月12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。

附件二：

## 授权委托书

致：陕西坚瑞沃能股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年第五次临时股东大会，行使本人在该会议上的全部权利，包括投票赞成、反对或弃权任何议案，并有权签署本次股东大会各项决议、会议记录及其他与本次股东大会有关的法律文件（若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、反对或弃权的请在下表中注明）。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

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	审议《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司 2018 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√作为投票对象的子议案数：（12）			
1.01	本激励计划的目的与原则	√			
1.02	本激励计划的管理机构	√			
1.03	激励对象的确定依据和范围	√			
1.04	股票期权激励计划标的股票的来源、数量和分配	√			
1.05	股票期权激励计划的时间安排	√			
1.06	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法	√			
1.07	股票期权的授予及行权条件	√			



1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序	√			
1.09	股票期权的会计处理	√			
1.10	股票期权激励计划的实施程序	√			
1.11	公司/激励对象各自的权利义务	√			
1.12	公司/激励对象发生异动的处理	√			
2.00	审议《关于<陕西坚瑞沃能股份公司 2018 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于签订增资合同书之补充协议的议案》	√			
5.00	《关于续聘 2018 年度审计机构议案》	√			

委托人姓名：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人：

委托日期：

附注：

- 1、委托期限：自签署日至本次股东大会结束；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
- 3、委托人为个人股东的，其签字后本委托有效；委托人为法人股东的，必须由该股东法定代表人签字或盖章并加盖公章后，本委托方为有效。

附件三：

**陕西坚瑞沃能股份有限公司**  
**2018年第五次临时股东大会参会股东登记表**

股东姓名或 名称		身份证号码/ 营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱地址	
是否本人参会		邮政编码	
联系地址			