

长虹华意压缩机股份有限公司

关于召开 2019 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。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会2018年第五次临时会议决定召开2019年第一次临时股东大会。

（三）本次会议审议事项已经本公司第八届董事会 2018 年第五次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》和公司章程等的有关规定。

（四）本次股东大会的召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2019年1月8日（星期二）下午14:30开始；

2、网络投票时间：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：2019年1月8日上午9：30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月7日15:00至2019年1月8日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）本次会议股权登记日：2019年1月3日（星期四）

（七）本次股东大会出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2019年1月3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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

特别提示：本次股东大会审议的《关于预计2019年度日常关联交易的议案》、《关于预计2019年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》属于关联交易，关联股东审议该项议案时须回避表决，同时也不可接受其他股东委托对该项议案进行

投票。前述议案详见本公司2018年12月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的第八届董事会2018年第五次临时会议决议公告及相关公告。

- 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

(八) 现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 提交股东大会表决的议案

本次会议审议事项已经本公司第八届董事会2018年第五次临时会议、第八届监事会2018年第四次临时会议审议通过。具体议案如下：

议案编号	审议事项
1	《关于预计 2019 年度对外担保额度的议案》
1.1	为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度 8,000 万元
1.2	为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度 4,700 万欧元
1.3	为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度 7,000 万元
1.4	为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度 9,000 万元
1.5	加西贝拉为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度 2,000 万元
1.6	加西贝拉为上海威乐汽车空调器有限公司提供担保额度 10,000 万元
2	《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
2.1	预计向长虹美菱及其子公司销售产品等不超过 73,000 万元（不含税）
2.2	预计向四川爱创科技有限公司销售储能产品和相关材料等不超过 2,000 万元（不含税）
2.3	预计向四川长虹及其子公司销售储能产品、扫地机器人等不超过 600 万元（不含税）
2.4	预计向四川长虹格润环保科技股份有限公司出售废料不超过 1,300 万元（不含税）
2.5	预计向四川长虹智能制造技术有限公司采购产品不超过 1,200 万元（不含税）
2.6	预计向四川爱创科技有限公司采购 PCB、适配器、遥控器、电子元器件及智能家居清洁机器人等不超过 4,750 万元（不含税）
2.7	预计向四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司购买商品、原材料、接受劳务服务、采购设备等不超过 50,000 万元（不含税）
2.8	预计向四川长虹及其子公司购买产品及软件服务等不超过 600 万元（不含税）
2.9	预计接受四川长虹民生物流股份有限公司物流服务不超过 3,000 万元（不含税）
2.10	预计向长虹美菱及其子公司提供压缩空气、提供后勤服务等不超过 130 万元（不含税）
3	《关于预计 2019 年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
4	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

注：议案1、2需逐项表决；议案2、3为关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权；议案4需要以特别决议方式通过审议。

（二）披露情况

上述议案请查阅公司2018年12月22日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《长虹华意压缩机股份有限公司第八届董事会2018年第五次临时会议决议公告》《长虹华意压缩机股份有限公司第八届监事会2018年第四次临时会议决议公告》《长虹华意压缩机股份有限公司关于预计2019年度对外担保额度的公告》《长虹华意压缩机股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》《长虹华意压缩机股份有限公司关于预计2019年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告》和《长虹华意压缩机股份有限公司〈公司章程〉修正案》。

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于预计2019年度对外担保额度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（6）
1.01	为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度8,000万元	√
1.02	为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度4,700万欧元	√
1.03	为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度7,000万元	√
1.04	为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度9,000万元	√
1.05	加西贝拉为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度2,000万元	√
1.06	加西贝拉为上海威乐汽车空调器有限公司提供担保额度10,000万元	√
2.00	《关于预计2019年度日常关联交易的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	预计向长虹美菱及其子公司销售产品等不超过73,000万元（不含税）	√
2.02	预计向四川爱创科技有限公司销售储能产品和相关材料等不超过2,000万元（不含税）	√
2.03	预计向四川长虹及其子公司销售储能产品、扫地机器人等不超过600万元（不含税）	√
2.04	预计向四川长虹格润环保科技股份有限公司出售废料不超过1,300万元（不含税）	√
2.05	预计向四川长虹智能制造技术有限公司采购产品不超过1,200万元（不含税）	√
2.06	预计向四川爱创科技有限公司采购PCB、适配器、遥控器、电子元器件及智能家居清洁机器人等不超过4,750万元（不含税）	√

2.07	预计向四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司购买商品、原材料、接受劳务服务、采购设备等不超过 50,000 万元（不含税）	√
2.08	预计向四川长虹及其子公司购买产品及软件服务等不超过 600 万元（不含税）	√
2.09	预计接受四川长虹民生物流股份有限公司物流服务不超过 3,000 万元（不含税）	√
2.10	预计向长虹美菱及其子公司提供压缩空气、提供后勤服务等不超过 130 万元（不含税）	√
3.00	《关于预计 2019 年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》	√
4.00	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推；对于需逐项表决的提案，设二级子议案，议案编码1.01代表议案1.1，议案编码2.01代表议案2.1，以此类推；对需逐项表决的一级议案投票，视同对其下属的全部二级子议案表达相同的投票意见。

四、会议登记等事项

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记（股东授权委托书样式详见附件2）。

（二）登记时间：2019年1月4日、1月7日上午9:00~11:00，下午14:00~16:00。

（三）登记地点：景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。

（四）会议联系方式：

（1）公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号

（2）邮政编码：333000

（3）联系人：巢亦文、张宸军

（4）电话：0798-8470237

（5）传真：0798-8470221

（6）电子邮箱：hyzq@hua-yi.cn

（五）会议费用：现场会议预期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

（六）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。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2018年12月22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：360404 投票简称：“华意投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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：2019年1月8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2019年1月7日下午3:00，结束时间为2019年1月8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

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席 2019 年 1 月 8 日召开的长虹华意压缩机股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票， 并代为签署相关会议文件。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于预计 2019 年度对外担保额度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(6)			
1.01	为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度 8,000 万元	√			
1.02	为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度 4,700 万欧元	√			
1.03	为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度 7,000 万元	√			
1.04	为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度 9,000 万元	√			
1.05	加西贝拉为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度 2,000 万元	√			
1.06	加西贝拉为上海威乐汽车空调器有限公司提供担保额度 10,000 万元	√			
2.00	《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(10)			
2.01	预计向长虹美菱及其子公司销售产品等不超过 73,000 万元（不含税）	√			
2.02	预计向四川爱创科技有限公司销售储能产品和相关材料等不超过 2,000 万元（不含税）	√			
2.03	预计向四川长虹及其子公司销售储能产品、扫地机器人等不超过 600 万元（不含税）	√			
2.04	预计向四川长虹格润环保科技股份有限公司出售废料不超过 1,300 万元（不含税）	√			
2.05	预计向四川长虹智能制造技术有限公司采购	√			

	产品不超过 1,200 万元（不含税）				
2.06	预计向四川爱创科技有限公司采购 PCB、适配器、遥控器、电子元器件及智能家居清洁机器人等不超过 4,750 万元（不含税）	√			
2.07	预计向四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司购买商品、原材料、接受劳务服务、采购设备等不超过 50,000 万元（不含税）	√			
2.08	预计向四川长虹及其子公司购买产品及软件服务等不超过 600 万元（不含税）	√			
2.09	预计接受四川长虹民生物流股份有限公司物流服务不超过 3,000 万元（不含税）	√			
2.10	预计向长虹美菱及其子公司提供压缩空气、提供后勤服务等不超过 130 万元（不含税）	√			
3.00	《关于预计 2019 年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》	√			
4.00	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√			

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2、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。

委托人签名：

委托人证件号码：

委托人持有股份性质和数量：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

有效期限：

（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
 股东授权委托书复印或按样本自制有效）