

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2019-009

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于召开 2019 年度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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 3 月 1 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2019 年度第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2019 年度第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2019 年 3 月 1 日（星期五）下午 15:00

（2）网络投票时间为：2019 年 2 月 28 日至 2019 年 3 月 1 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019 年 3 月 1 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投票的具体时间为：2019 年 2 月 28 日下午 15:00 至 2019 年 3 月 1 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投票与网络投票相结合的方式。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>）向公司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表决系统行使表决权。

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；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年2月22日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截止2019年2月22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均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区大浪工业园路1号容锦酒店一楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会审议表决的议案情况

（1）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

（2）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

（3）审议《关于第三届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》；

（4）审议《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》；

（5）审议《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》；

（6）审议《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；

①选举卢争驰先生为第三届董事会非独立董事

②选举张圣韬先生为第三届董事会非独立董事

③选举梁海华先生为第三届董事会非独立董事

④选举林心涵女士为第三届董事会非独立董事

（7）审议《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》；

①选举胡开梁先生为第三届董事会独立董事

②选举周铁华先生为第三届董事会独立董事

《关于高级管理人员薪酬方案的议案》将于本次股东大会说明。

2、议案披露情况：

上述议案已于2019年2月12日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第

二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2019 年 2 月 13 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、单独计票提示：

本次会议审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会采用累积投票方式选举 2 名独立董事和 4 名非独立董事，股东所拥有选举票为其持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、提案 1 需经出席股东大会股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。若提案 1、2 未表决通过，则公司另行补选董事。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于第三届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》	√
4.00	《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议	√

	案》	
累积投票提案		
6.00	《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4） 人
6.01	选举卢争驰先生为第三届董事会非独立董事	√
6.02	选举张圣韬先生为第三届董事会非独立董事	√
6.03	选举梁海华先生为第三届董事会非独立董事	√
6.04	选举林心涵女士为第三届董事会非独立董事	√
7.00	《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（2） 人
7.01	选举胡开梁先生为第三届董事会独立董事	√
7.02	选举周铁华先生为第三届董事会独立董事	√

四、现场会议登记方法

1.登记时间：2019年2月26日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2019年2月26日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3.登记地点：公司证券部

地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园

邮政编码：518109

联系传真：0755-29809065

会议联系方式

(1) 会议咨询：公司证券部

(2) 联系人：王培鹏、唐懿

(3) 联系电话：0755-27048451； 传真：0755-29809065

(4) 电子邮箱：hekedazqb@163.com

5.参加会议的股东或其委托代理人食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1. 《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2019年2月13日

附件一：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2019 年度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该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<董事会议事规则> 的议案》	√			
3.00	《关于第三届董事会非独立董 事薪酬、独立董事津贴方案的议 案》	√			
4.00	《关于第三届监事会监事薪酬 方案的议案》	√			
5.00	《关于换届选举第三届监事会 股东代表监事的议案》	√			

累积投票提案	采用等额选举，填报给候选人的选举票数		
6.00	《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人	
6.01	选举卢争驰先生为第三届董事会非独立董事	√	
6.02	选举张圣韬先生为第三届董事会非独立董事	√	
6.03	选举梁海华先生为第三届董事会非独立董事	√	
6.04	选举林心涵女士为第三届董事会非独立董事	√	
7.00	《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人	
7.01	选举胡开梁先生为第三届董事会独立董事	√	
7.02	选举周铁华先生为第三届董事会独立董事	√	

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额及股份性质：

受托人签名：

受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

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

附注:

- 1、各选项中,对于非累积投票提案,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。
- 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。
- 3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2019 年度第一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			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1. 请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 2 月 26 日 17:00 之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投票。

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。

3、股东对总议案进行投票，视为对非累积提案表达相同意见。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提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	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 6，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案 7，采用差额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

4、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：2019 年 3 月 1 日的交易时间即上午 9:30—11:30 和下午 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 2019 年 2 月 28 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 3 月 1 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（2016 年 4 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”。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。