

南宁八菱科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会。

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：公司于2019年2月26日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2019年3月15日(星期五)下午15:00；

(2) 网络投票时间：2019年3月14日—2019年3月15日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年3月15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3月14日下午15:00至2019年3月15日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在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、深圳证券交易所交易系统投票或深圳证券交易所互联网投票系统中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2019年3月11日（星期一）。

7. 出席对象：

(1) 股权登记日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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

序号	事项
1	《关于公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》

(1) 上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，相关内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

(2) 本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（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公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

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：（代表以下所有提案）	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（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、营业执照复印件（加盖公章）和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（详见附件 3）、法定代表人身份证复印件和股东账户卡；

（3）异地股东凭以上相关证件可以在登记时间结束前采取书面信函、邮件或传真方式进行登记。

2. 现场登记时间：2019 年 3 月 13 日(星期三)(上午 8:30-11:30, 下午 14:00-17:00)。

3. 登记地点：南宁八菱科技股份有限公司 证券部。

4. 会议联系方式

联系人：南宁八菱科技股份有限公司 证券部 甘燕霞女士

联系电话：0771-3216598

传真号码：0771-3211338

电子邮箱：nbnlkj@baling.com.cn

地 址：广西南宁市高新区高新大道东段 21 号

邮 编：530007

5. 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

6. 本次会议会期半天，所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

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，网络投票程序见附件1。

六、备查文件

1. 第五届董事会第三十四次会议决议。

特此通知。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：股东大会授权委托书

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 27 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：362592，投票简称：八菱投票。
2. 本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会均未非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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 15 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 3 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 3 月 15 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。

