

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2019-046

广东科达洁能股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 6 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600499	科达洁能	2019/4/24

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：边程

2. 提案程序说明

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 4 月 11 日公告了 2018 年年度股东大会召开通知，单独持有 11.03% 股份的股东边程，在 2019 年 4 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2019 年 4 月 23 日，公司董事会收到第一大股东边程提交的《关于向广东科达洁能股份有限公司 2018 年年度股东大会提交临时提案的函》，提请公司董事会在 2018 年年度股东大会会议程中增加《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，上述三项议案已经公司 2019 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。提案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24

日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述议案均属于特别决议，不需要累计投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 6 日 14 点 20 分

召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号办公大楼一楼多功能会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 6 日

至 2019 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2018 年度董事会工作报告》	√
2	《2018 年度独立董事述职报告》	√
3	《2018 年年度报告及摘要》	√
4	《2018 年度财务决算报告》	√
5	《2018 年度利润分配预案》	√
6	《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》	√
7	《关于续聘内部控制审计机构的议案》	√

8	《关于公司及子公司为子公司银行授信提供担保的议案》	√
9	《关于公司及子公司日常关联交易的议案》	√
10	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
11.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
11.01	(一) 发行股票的种类和面值	√
11.02	(二) 发行方式及发行时间	√
11.03	(三) 定价基准日、发行价格及定价原则	√
11.04	(四) 募集资金数额与用途	√
11.05	(五) 发行数量	√
11.06	(六) 发行对象和认购方式	√
11.07	(七) 限售期	√
11.08	(八) 本次非公开发行前的滚存利润安排	√
11.09	(九) 本次非公开发行决议的有效期限	√
11.10	(十) 上市地点	√
12	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
13	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√
14	《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√
15	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
16	《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	√
17	《公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》	√
18	《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》	√
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
20	《2018年监事会工作报告》	√
21	《关于计提资产减值准备的议案》	√
22	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√
23	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
24	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2019 年 1 月 25 日召开的第七届董事会第八次会议及第七届监事会第七次会议、2019 年 4 月 10 日召开的第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议、2019 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过,股东大会审议的相关材料将于会议召开前 5 个工作日登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

2、 特别决议议案: 议案 10-19、议案 22-24

3、 对中小投资者单独计票的议案: 议案 5、议案 9-17、议案 19

4、 涉及关联股东回避表决的议案: 议案 8、议案 10-19

应回避表决的关联股东名称: 边程、梁桐灿、佛山市叶盛投资有限公司、叶永键

5、 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东科达洁能股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2018 年度董事会工作报告》			
2	《2018 年度独立董事述职报告》			
3	《2018 年年度报告及摘要》			
4	《2018 年度财务决算报告》			
5	《2018 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》			
7	《关于续聘内部控制审计机构的议案》			
8	《关于公司及子公司为子公司银行授信提供担保的议案》			
9	《关于公司及子公司日常关联交易的议案》			
10	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
11.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
11.01	（一）发行股票的种类和面值			
11.02	（二）发行方式及发行时间			
11.03	（三）定价基准日、发行价格及定价原则			
11.04	（四）募集资金数额与用途			
11.05	（五）发行数量			
11.06	（六）发行对象和认购方式			
11.07	（七）限售期			
11.08	（八）本次非公开发行前的滚存利润安排			

11.09	(九) 本次非公开发行决议的有效期限			
11.10	(十) 上市地点			
12	《关于公司非公开发行股票预案的议案》			
13	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》			
14	《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》			
15	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》			
16	《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》			
17	《公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》			
18	《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》			
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
20	《2018年监事会工作报告》			
21	《关于计提资产减值准备的议案》			
22	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》			
23	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
24	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。