

广东德生科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

3、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2019 年 5 月 14 日上午 10:00

（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时间为 2019 年 5 月 14 日 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 13 日 15:00 至 2019 年 5 月 14 日 15:00 的任意时间。

4、现场会议地点：广东省广州市天河区华观路 1961 号广州日航酒店二楼珍珠厅

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

(1) 现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

(2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)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形式表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019年5月9日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日2019年5月9日15:00深圳证券交易所收市时，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（授权委托书格式详见附件二），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；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于〈公司2018年年度报告及其摘要〉的议案》；

2、审议《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》；

3、审议《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》；

4、审议《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

5、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

- 6、审议《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》
- 7、审议《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》
- 8、《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
- 9、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 10、《关于〈公司独立董事述职报告〉的议案》
- 11、《关于公司 2018 年度关联交易确认及 2019 年度关联交易预计的议案》
- 12、《关于公司〈2018 年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
- 13、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 14、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
- 15、《关于公司〈未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划〉的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议表决通过,内容详情请见 2019 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公司公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	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〈公司 2018 年年度报告及其摘要〉的议案》	√
2.00	《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》	√

4.00	《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
5.00	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》	√
7.00	《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》	√
8.00	《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
10.00	《关于〈公司独立董事述职报告〉的议案》	√
11.00	《关于公司 2018 年度关联交易确认及 2019 年度关联交易预计的议案》	√
12.00	《关于公司〈2018 年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》	√
13.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
14.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√
15.00	《关于公司〈未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

2、登记时间：

2019 年 5 月 10 日至 2019 年 5 月 13 日，9:00-17:30；建议采用传真的方式

登记。传真电话：020-29118600。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点：广东德生科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续：

(1) 自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、授权委托书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

(3) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

联系人：蒋琢君（证券事务代表）

电话：020-29118777

传真：020-29118600

电子邮箱：stock@e-tecsun.net

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会，股东可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议

2、公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

广东德生科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十三日

附件一：

参加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：投票代码为“362908”，投票简称为“德生投票”。

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的议案，填报表决意见为：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：2019年5月14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5月13日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月14日（现场股东大会结束当日）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。

附件二

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席广东德生科技股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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〈公司 2018 年年度报告及其摘要〉的议案》	√			
2.00	《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√			
5.00	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》	√			

7.00	《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》	√			
8.00	《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√			
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
10.00	《关于〈公司独立董事述职报告〉的议案》	√			
11.00	《关于公司 2018 年度关联交易确认及 2019 年度关联交易预计的议案》	√			
12.00	《关于公司〈2018 年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》	√			
13.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
14.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√			
15.00	《关于公司〈未来三年(2019 年-2021 年) 股东回报规划〉的议案》	√			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人名称（签名或盖章）： _____

委托人证件号码： _____

委托人持股性质： _____

委托人持股数量： _____

受托人姓名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： _____

附件三：

参会股东登记表

股东姓名/名称	
股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
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	
代理人身份证件号码	
联系电话	
电子邮件	
传真号码	
联系地址	
<p>注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复</p>	

印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名（法人股东盖章）： _____

年 月 日