

贤丰控股股份有限公司

关于召开 2019 年第二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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第六届董事会第十八次会议决议召开。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、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》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2019 年 9 月 18 日下午 14:00。

(2)网络投票时间：2019 年 9 月 17 日—2019 年 9 月 18 日。其中，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 9 月 18 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的时间为 2019 年 9 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为：2019 年 9 月 12 日。

7.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；

于股权登记日下午收市时在中国结算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。

(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：广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 32 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

(1)选举王铁林先生为第六届董事会独立董事

2. 审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

(1)选举韩桃子女士为第六届董事会非独立董事

(2)选举谢文彬先生为第六届董事会非独立董事

3.审议《关于补选第六届监事会监事的议案》

(1)选举王广旭先生为第六届监事会非职工代表监事

根据《公司章程》的规定，上述提案将以累积投票方式选举独立董事 1 人、非独立董事 2 人、监事 1 人。

特别提示：

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以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。

1.选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积（本次为 1），该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。

2.选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积（本次为 2），该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。

3.选举监事时，出席会议股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之积（本次为 1），该部分投票权只能投向该次股东大会的监事候选人。

三、提案编码

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
累积投票提案		
1.00	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》	应选 1 人
1.01	《选举王铁林先生为第六届董事会独立董事》	√
2.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	应选 2 人
2.01	《选举韩桃子女士为第六届董事会非独立董事》	√
2.02	《选举谢文彬先生为第六届董事会非独立董事》	√
3.00	《关于补选第六届监事会监事的议案》	应选 1 人
3.01	《选举王广旭先生为第六届监事会监事》	√

四、会议登记等事项

1.登记时间：2019年9月16日(上午9:00-11:30，下午14:00-16:30)

2.登记地点：广东省深圳市南山区中建钢构大厦15楼03单元贤丰控股股份有限公司证券部。

3.登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

(1)自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(2)法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

(3)本地或异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记，书面信函或传真须于2019年9月16日16:30前送达本公司。信函邮寄地址：广东省深圳市南山区中建钢构大厦15楼03单元贤丰控股股份有限公司证券部。(信函上请注明“出席股东大会”字样)，邮编：518002；传真号码：0755-83255175。

4.联系方式

联系人：万荣杰 电话：0755-23900666 传真：0755-83255175

地址：广东省深圳市南山区中建钢构大厦 15 楼 03 单元贤丰控股股份有限公司证券部

5.注意事项

(1)本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

(2)出席会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带登记方式中相关证件的原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

第六届董事会第十八次会议决议。

第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

贤丰控股股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 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：362141

2.投票简称：贤丰投票

3.填报选举票数

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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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如下：

① 选举独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 1 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×1

股东可以将所拥有的选举票数在 1 位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。

① 选举非独立董事（提案 2，采用等额选举，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位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 选举监事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 1 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×1

股东可以将所拥有的选举票数在 1 位监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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月18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 9 月 17 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00, 结束时间为 2019 年 9 月 18 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。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贤丰控股股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

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			
累积投票					
1.00	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》	应选1人			
1.01	《选举王铁林先生为第六届董事会独立董事》	√			
2.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	应选2人			
2.01	《选举韩桃子女士为第六届董事会非独立董事》	√			
2.02	《选举谢文彬先生为第六届董事会非独立董事》	√			
3.00	《关于补选第六届监事会监事候选人的议案》	应选1人			
3.01	《选举王广旭先生为第六届监事会监事》	√			

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

授权委托书有效期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。