证券代码：300742　　证券简称：越博动力　公告编号：2020-006

南京越博动力系统股份有限公司
关于召开2020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、召开股东大会的基本情况

1、会议届次：2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2020年2月7日（星期五）下午2:00；

（2）网络投票时间：2020年2月7日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月7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：2020年2月7日上午9:15至下午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召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：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）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准；如果网络投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

票中重复投票，也以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 2 月 3 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2020 年 2 月 3 日）下午 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本次股东大会，或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（《授权委托书》格式见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师。

8、现场会议地点：南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室。

二、会议审议议案

序号	议案	是否为特别决议事项	是否对中小投资者的表决单独计票
1	《关于变更 2019 年度审计机构的议案》	否	是

有关说明：

1、议案 1 对中小投资者的表决应当单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注：该打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于变更 2019 年度审计机构的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东证券账户卡复印件或扫描件。信函、传真或电子邮件须在规定时间前送达、传真或发送至公司证券事务部。如为信函登记，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼，南京越博动力系统股份有限公司证券事务部，邮政编码：210000。

传真号码：025-89635189

电子邮箱：yuebozqb@yuebooemt.com

2、登记时间

（1）现场登记时间：2020 年 2 月 6 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；

（2）信函、传真或电子邮件登记时间：需在 2020 年 2 月 6 日 17:00 前送达公司证券事务部。

3、现场登记地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼南京越博动力系统股份有限公司证券事务部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前 1 小时到会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

1、会议联系方式：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼南京越博动力系统股份有限公司证券事务部

联系人：张小玲

电话：025-89635189

传真：025-89635189

电子邮箱：yuebozqb@yuebooemt.com

2、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

八、附件

附件一：《授权委托书》；

附件二：《参会股东登记表》；

附件三：参加网络投票的具体操作流程。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件一：

授权委托书

南京越博动力系统股份有限公司：

兹授权委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人/本单位出席贵公司于2020年2月7日举行的南京越博动力系统股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	《关于变更2019年度审计机构的议案》	√			

注：

1、 授权委托人应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划"√",并且只能选择一项，多选视为无效。

2、 上述授权委托书的打印、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名/名称（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码或统一社会信用代码：_____

委托人股东证券账户号码：_____

委托人持股数：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件二 ：

南京越博动力系统股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会参会股东登记表

截至 2020 年 2 月 3 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有南京越博动力系统股份有限公司（股票代码：300742）股票，现登记参加公司 2020 年第二次临时股东大会。

姓名/公司名称		身份证号码 /统一社会信用代码	
证券账户号码		持股数量（股）	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

股东签字（或盖章）：_____

登记日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件三：

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：365742

2、投票简称：越博投票

3、非累积投票议案的表决

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（3）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 2 月 7 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、股东可以登陆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 2020 年 2 月 7 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 2 月 7 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 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，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn