



深圳市禾望电气股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

# 会 议 资 料



2020 年 3 月

## 目 录

2020 年第一次临时股东大会会议须知 .....	3
2020 年第一次临时股东大会会议议程 .....	5
议案一：关于变更公司注册资本及注册地址等事项并修订《公司章程》的议案	7

## 深圳市禾望电气股份有限公司

### 2020年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

六、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。

八、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室

登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

九、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

十、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

十一、公司董事会聘请广东海埠律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

## 深圳市禾望电气股份有限公司

### 2020年第一次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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 2020 年 4 月 7 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 2020 年 4 月 7 日的 9:15-15:00。

现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日 14：00 点

现场会议召开地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区 11 栋公司二楼会议室

会议召集人：深圳市禾望电气股份有限公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等

现场会议主要议程：

- 一、宣读股东大会通知；
- 二、选举通过大会计票人、监票人；
- 三、宣读股东大会议案及内容：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本及注册地址等事项并修订《公司章程》的议案	√

四、现场会议投票表决、计票；

五、股东发言；

六、大会发言解答；

七、宣布现场会议表决结果；

八、签署会议记录；

九、由股东大会见证律师宣读法律意见书；

十、本次股东大会结束。

## 议案一：关于变更公司注册资本及注册地址等事项并修订《公司章程》的议案

各位股东/股东代表：

根据公司经营发展需要变更如下事项，请审议：

### 一、变更注册资本

根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于原限制性股票激励对象中 10 人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 22.50 万股，本次回购注销事项已办理完成。

本次回购注销完成后，公司注册资本由 43,089 万元变更为 43,066.50 万元，公司股份总数将由 43,089 万股变更为 43,066.50 万股。

### 二、变更注册地址情况

变更前：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 5 号厂房 1-3 层

变更后：深圳市福田区滨河路与香蜜湖交汇处天安创新科技广场二期西座 609 室

最终变更注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

### 三、关于修订公司章程

因上述内容的变更，公司注册地址、注册资本和股份总数均发生变化，公司章程的具体修订情况如下：

条款	修改前	修改后
第五条	公司住所：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区5号厂房1-3层。	公司住所：深圳市福田区滨河路与香蜜湖交汇处天安创新科技广场二期西座609室
第六条	公司注册资本为人民币43,089万元。	公司注册资本为人民币 <b>43,066.50</b> 万元。
第二十一条	公司股份总数为43,089万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	公司股份总数为 <b>43,066.50</b> 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

以上事项，提请授权经理层或经理层授权人员修改《深圳市禾望电气股份有限公司章程》中相关条款并办理相关工商变更登记事宜。

本议案已经公司 2020 年第二次临时董事会会议、2020 年第二次临时监事会会议审议通过，请各位股东/股东代表审议表决。