

南宁八菱科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司于2020年6月8日召开第五届董事会第五十一次会议审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）下午15:00。

(2) 网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年6月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(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向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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

6. 会议的股权登记日：2020年6月19日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

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（授权委托书式样附后）。

(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：广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的事项

1. 审议《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》，在审议《公司2019年度董事会工作报告》议案时，还将听取独立董事2019年度的述职报告；

2. 审议《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》；

3. 审议《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》；

4. 审议《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》；

5. 审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

6. 审议《关于出售参股公司广西华纳新材料科技有限公司股权的议案》。
7. 审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员津贴制度〉的议案》
8. 逐项审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
 - 8.01 选举顾瑜女士为第六届董事会非独立董事；
 - 8.02 选举杨经宇先生为第六届董事会非独立董事；
 - 8.03 选举黄生田先生为第六届董事会非独立董事；
 - 8.04 选举刘汉桥先生为第六届董事会非独立董事。
9. 逐项审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
 - 9.01 选举李水兰女士为第六届董事会独立董事；
 - 9.02 选举卢光伟先生为第六届董事会独立董事；
 - 9.03 选举岑勉先生为第六届董事会独立董事。
10. 逐项审议《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》
 - 10.01 选举魏远海先生为第六届监事会股东监事；
 - 10.02 选举黄进叶先生为第六届监事会股东监事。

（二）相关说明

1. 上述提案1-5已经公司第五届董事会第五十次会议审议通过，相关内容详见公司2020年4月29日、2020年4月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案6-10已经第五届董事会第五十一次会议审议通过，相关内容详见公司2020年6月9日刊登在《证券时报》、《上海证券报》《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2. 本次股东大会审议上述提案8-10时将采用累积投票制，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。非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。

3. 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4. 上述提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

5. 本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、提案编码

表一：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
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2019年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》	√
4.00	《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于出售参股公司广西华纳新材料科技有限公司股权的议案》	√
7.00	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员津贴制度〉的议案》	√
累积投票提案		
	采用等额选举	
8.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
8.01	选举顾瑜女士为第六届董事会非独立董事	√
8.02	选举杨经宇先生为第六届董事会非独立董事	√
8.03	选举黄生田先生为第六届董事会非独立董事	√
8.04	选举刘汉桥先生为第六届董事会非独立董事	√

9.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
9.01	选举李水兰女士为第六届董事会独立董事	√
9.02	选举卢光伟先生为第六届董事会独立董事	√
9.03	选举岑勉先生为第六届董事会独立董事	√
10.00	《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》	应选人数（2）人
10.01	选举魏远海先生为第六届监事会股东监事	√
10.02	选举黄进叶先生为第六届监事会股东监事	√

四、会议登记事项

1. 登记方式

股东可以到公司现场登记，异地股东也可以采取书面信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。

2. 登记手续

（1）自然人股东：自然人股东亲自出席的，凭本人有效身份证件、持股凭证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的有效身份证件、委托人有效身份证件复印件、授权委托书（详见附件2）、持股凭证和证券账户卡办理登记。

（2）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，凭本人有效身份证件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的有效身份证件、法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）和持股凭证办理登记。

3. 现场登记时间：2020年6月24日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）。通过信函或传真方式进行登记须在2020年6月24日17:00前送达或传真至公司。

4. 登记地点：广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部。

5. 会议联系人及联系方式

联系人：甘燕霞

联系电话：0771-3216598

公司传真：0771-3211338

电子邮箱：nbnlkj@baling.com.cn

6. 会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

7. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 第五届董事会第五十次会议决议。
2. 第五届董事会第五十一次会议决议。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2020年6月9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. 普通股的投票代码与投票简称

投票代码：362592

投票简称：八菱投票

2. 填报表决意见或选举票数

(1) 议案 1、2、3、4、5、6、7 为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 议案 8、9、10 为累积投票提案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，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。

表二、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举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 8，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非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选举独立董事（如表一提案 9，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非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。

③选举股东监事（如表一提案 10，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

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

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:2020 年 6 月 29 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. 互联网投票系统投票时间为 2020 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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

南宁八菱科技股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南宁八菱科技股份有限公司 2019 年年度股东大会，并在本次股东大会上依照以下指示对下列提案行使表决权。如本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，受托人有权自行行使表决权。

委托人对受托人的投票指示：

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			
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2019年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于出售参股公司广西华纳新材料科技有限公司股权的议案》	√			
7.00	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员津贴制度〉的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数			
8.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
8.01	选举顾瑜女士为第六届董事会非独立董事	√			
8.02	选举杨经宇先生为第六届董事会非独立董事	√			
8.03	选举黄生田先生为第六届董事会非独立董事	√			
8.04	选举刘汉桥先生为第六届董事会非独立董事	√			
9.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
9.01	选举李水兰女士为第六届董事会独立董事	√			

9.02	选举卢光伟先生为第六届董事会独立董事	√	
9.03	选举岑勉先生为第六届董事会独立董事	√	
10.00	《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》	应选人数（2）人	
10.01	选举魏远海先生为第六届监事会股东监事	√	
10.02	选举黄进叶先生为第六届监事会股东监事	√	

委托人身份证号码（法人股东营业执照号）：_____

委托人证券账号：_____

委托人持股数：_____

委托人股份性质：_____

受托人姓名（签名）：_____

受托人身份证号：_____

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托人签名(法人股东加盖公章)：_____

委托单位法定代表人（签名或盖章）：_____

委托日期：_____年____月____日

附注：

1. 累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提案，请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。如授权委托书为两页，请在每页签字盖章。
2. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，经委托人签章后有效。委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。