

百洋产业投资集团股份有限公司关于 召开 2020 年第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2020 年 8 月 7 日召开 2020 年第四次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1)现场会议召开时间：2020 年 8 月 7 日星期五下午 15:

00

(2)网络投票时间为：2020 年 8 月 7 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月7日9:15—9:25，9:30—11:30和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8月7日9:15至15:00。

5、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式召开

6、股权登记日：2020年8月4日（星期二）

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；
于股权登记日收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本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、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》（采用累积投票制）

1.1 选举王建辉先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.2 选举邓友成先生为公司第五届董事会非独立董事；

- 1.3 选举董韶光先生为公司第五届董事会非独立董事；
- 1.4 选举杨思华先生为公司第五届董事会非独立董事。
- 2、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》（采用累积投票制）
 - 2.1 选举徐国君先生为公司第五届董事会独立董事；
 - 2.2 选举何良先生为公司第五届董事会独立董事；
 - 2.3 选举高程海先生为公司第五届董事会独立董事。
- 3、《关于公司监事会提前换届选举的议案》（采用累积投票制）
 - 3.1 选举张倩女士为公司第五届监事会股东代表监事；
 - 3.2 选举张雯丽女士为公司第五届监事会股东代表监事。
- 4、《关于第五届董事、监事薪酬的议案》。
- 5、《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》。
- 6、《关于为全资子公司海南佳德信向华夏银行海口分行申请银行授信提供担保的议案》。

上述议案已经公司于 2020 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体情况详见公司于 2020 年 7 月 23 日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事 4 人、独立董事 3 人、股东代表监事 2 人，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行（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，但总数不得超过其拥有的选举票数)。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后，股东大会方可进行表决。

议案 5 须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 1、2、3、4 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、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）的表决单独计票，并及时公开披露。本次换届选举涉及董事人数增加，议案 5 表决通过是议案 1 表决结果生效的前提。

三、提案编码设置

议案编码	议案名称	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	√
累积投票提案	采取等额选举	
1.00	《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举王建辉先生为公司第五届董事会非独立董事；	√
1.02	选举邓友成先生为公司第五届董事会非独立董事；	√
1.03	选举董韶光先生为公司第五届董事会非独立董事；	√
1.04	选举杨思华先生为公司第五届董事会非独立董事；	√
2.00	《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举徐国君先生为公司第五届董事会独立董事；	√
2.02	选举何良先生为公司第五届董事会独立董事；	√

2.03	选举高程海先生为公司第五届董事会独立董事；	√
3.00	《关于公司监事会提前换届选举的议案》	应选人数 2人
3.01	选举张倩女士为公司第五届监事会股东代表监事；	√
3.02	选举张雯丽女士为公司第五届监事会股东代表监事；	√
非累积投票提案		
4.00	《关于第五届董事、监事薪酬的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》	√
6.00	《关于为全资子公司海南佳德信向华夏银行海口分行 申请银行授信提供担保的议案》	√

四、现场会议的登记方法：

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。

2、登记时间：2020年8月5日、2020年8月6日
9:00-11:30, 14:30-17:00

3、登记地点及联系方式：公司证券部

通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号

邮政编码：530004

联系电话：0771-3210585

传真：0771-3212021

联系人：赵东平、林小琴

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东

由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须于表决前补充完整。

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：赵东平、林小琴；

电话：0771-3210585；传真：0771-3212021；

地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号；

2、会议费用：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十二日

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、投票代码：362696
- 2、投票简称：百洋投票
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

议案编码	议案名称	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	√
累积投票提案	采取等额选举	
1.00	《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4人
1.01	选举王建辉先生为公司第五届董事会非独立董事；	√
1.02	选举邓友成先生为公司第五届董事会非独立董事；	√
1.03	选举董韶光先生为公司第五届董事会非独立董事；	√
1.04	选举杨思华先生为公司第五届董事会非独立董事；	√
2.00	《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》	应选人数 3人
2.01	选举徐国君先生为公司第五届董事会独立董事；	√
2.02	选举何良先生为公司第五届董事会独立董事；	√
2.03	选举高程海先生为公司第五届董事会独立董事；	√
3.00	《关于公司监事会提前换届选举的议案》	应选人数 2人
3.01	选举张倩女士为公司第五届监事会股东代表监事；	√
3.02	选举张雯丽女士为公司第五届监事会股东代表监事；	√

非累积投票提案		
4.00	《关于第五届董事、监事薪酬的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》	√
6.00	《关于为全资子公司海南佳德信向华夏银行海口分行申请银行授信提供担保的议案》	√

(2) 对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

特别事项说明：提案1、2、3采取累计投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年8月7日上午9:15— 9:25, 9:30—11:30；
下午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、投票时间：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8月7日9:15至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，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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋产业投资集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，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），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		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	√			
累积投票提案，采取等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人			
1.01	选举王建辉先生为公司第五届董事会非独立董事；	√			
1.02	选举邓友成先生为公司第五届董事会非独立董事；	√			
1.03	选举董韶光先生为公司第五届董事会非独立董事；	√			
1.04	选举杨思华先生为公司第五届董事会非独立董事；	√			
2.00	《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举徐国君先生为公司第五届董事会独立董事；	√			
2.02	选举何良先生为公司第五届董事会独立董事；	√			
2.03	选举高程海先生为公司第五届董事会独立董事；	√			
3.00	《关于公司监事会提前换届选举的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举张倩女士为公司第五届监事会股东代表监事；	√			
3.02	选举张雯丽女士为公司第五届监事会股东代表监事；	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权

4.00	《关于第五届董事、监事薪酬的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》	√			
6.00	《关于为全资子公司海南佳德信向华夏银行海口分行申请银行授信提供担保的议案》	√			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。