

深圳市全新好股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日披露了《关于召开2017年年度股东大会的通知》,公司定于2018年5月21日召开2017年年度股东大会(详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容);本次股东大会现场会议召开时间为2018年5月21日(周一)下午2:30;本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如下:

一、召开股东大会的基本情况
1. 本次股东大会届次:
本次股东大会为2017年年度股东大会
2. 召集人:公司第十届董事会
公司于2018年4月23日召开第十届董事会第四十八次(临时)会议,决议定于2018年5月21日召开2017年年度股东大会。
3. 会议召集程序:《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
4. 会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2018年5月21日下午2:30;
(2)网络投票时间为:2018年5月20日—2018年5月21日,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:2018年5月21日9:30—11:30、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:2018年5月20日15:00至2018年5月21日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和网络投票相结合的方式。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://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同时一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6. 会议登记时间:2018年5月14日
7. 会议出席对象:
(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2018年5月14日下午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股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票期间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议召开地点:深圳市福田区梅林街道梅海路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)《董事会7年度工作报告》
详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2017年年度报告》第四章。
(二)《公司2017年度财务报告》
(三)《公司2017年度利润分配及股本转增方案》
(四)《公司2017年度工作报告及其摘要》
(五)《公司独立董事2017年度述职报告》
(六)《监事会2017年度工作报告》
三、提案编码
本次股东大会提案编码如列表

提案编码	提案名称	备注
1.00	董事会2017年度工作报告	该列打勾的栏目可以投票
2.00	公司2017年度财务报告	√
3.00	公司2017年度利润分配及股本转增方案	√
4.00	公司2017年度工作报告及其摘要	√
5.00	公司独立董事2017年度述职报告	√
6.00	监事会2017年度工作报告	√

四、现场会议登记方法
1. 登记手续:
(1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书、法人授权委托书(见附件2)及出席人身份证办理登记手续;
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续;
(3)委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人银行账户卡等办理登记手续。
(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样,正式会议签到需向公司提交参会文件原件。
2. 登记地点:公司董事会秘书办公室
地址:深圳市福田区梅林街道梅海路8号理想时代大厦6楼
邮政编码:518031
3. 登记时间:2018年5月17日上午9:30—12:00,下午13:30—17:00。

二、会议审议事项
1.《关于发行股份购买资产申请继续停牌的议案》
2.审议《董事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
3.审议《公司2017年度利润分配及股本转增方案》;同意□ 反对□ 弃权□
4.审议《公司2017年度工作报告及其摘要》;同意□ 反对□ 弃权□
5.审议《公司独立董事2017年度述职报告》;同意□ 反对□ 弃权□
6.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
7.审议《董事会7年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
8.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
9.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
10.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
11.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
12.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
13.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
14.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
15.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
16.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
17.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
18.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
19.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
20.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
21.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
22.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
23.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
24.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
25.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
26.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
27.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
28.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
29.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
30.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
31.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
32.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
33.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
34.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
35.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
36.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
37.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
38.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
39.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
40.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
41.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
42.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
43.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
44.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
45.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
46.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
47.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
48.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
49.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
50.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
51.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
52.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
53.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
54.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
55.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
56.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
57.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
58.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
59.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
60.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
61.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
62.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
63.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
64.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
65.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
66.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
67.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
68.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
69.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
70.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
71.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
72.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
73.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
74.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
75.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
76.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
77.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
78.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
79.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
80.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
81.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
82.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
83.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
84.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
85.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
86.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
87.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
88.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
89.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
90.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
91.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
92.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
93.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
94.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
95.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
96.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
97.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
98.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
99.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
100.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□

三、网络投票系统开始投票的时间为2018年5月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月21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://wlp.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://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件2:《授权委托书样式》

深圳市兆新能源股份有限公司 关于发行股份购买资产停牌进展暨召开 股东大会审议延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行股份购买资产停牌情况
2018年3月1日,深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“兆新股份”)因正在筹划发行股份购买资产事项,向深圳证券交易所申请公司股票(证券简称:兆新股份,证券代码:002256)自2018年3月1日起停牌,并于2018年3月16日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》,2018年3月16日、2018年3月17日、2018年3月23日分别披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》,2018年3月30日披露了《关于发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》,2018年4月10日、2018年4月17日及2018年4月24日分别披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年4月26日,公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于发行股份购买资产事项继续停牌的公告》,并向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌2个月(停牌公告披露日,并于2018年4月28日披露了《关于发行股份购买资产事项继续停牌的公告》);2018年5月9日、2018年5月16日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
二、本次发行股份购买资产的基本情况
(一)标的资产及其控股情况、实际控制人具体情况
本次发行股份购买资产的初步确定为盐城蓝创资源循环利用有限公司(以下简称“盐城蓝创”)深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“兆新股份”)的“全部股权”,标的资产均属于“新能源领域”中的“电池回收再利用”行业。
盐城蓝创主要从事锂电池二次资源循环利用技术研发、再生资源回收、存储及综合利用,主营业务为磷酸铁、四氧化二钴等锂电池正极前驱体材料的生产与销售。江苏东新能源科技有限公司(以下简称“东新能源”)持有盐城蓝创100%的股权,戴振华作为盐城蓝创的实际控制人。
东新能源主要从事新能源汽车动力电池的循环利用。陈志鹏、杨昊昱分别持有东新能源42.54%和34.86%的股权,为东新能源的控股股东、实际控制人。
(二)交易方案
公司拟通过发行股份和(或)支付现金相结合的方式购买盐城蓝创和恒创睿能的全部股权。本次发行的具体方案尚未最终确定,可能根据实际情况进行调整,具体以最终公告为准。本次交易对方均为独立主体,本次发行股份购买资产不构成关联交易,本次交易完成后不会导致公司实际控制人发生变更。
(三)与现有交易对方的沟通、协商情况
2018年3月1日,公司分别与盐城蓝创、恒创睿能的控股股东签署了《合作意向书》,但具体交易方案尚未最终确定,正式协议尚未签署。上述合作意向书的主要内容详见公司于2018年3月2日披露的《关于发行股份购买资产的停牌公告》。
截至目前,本次发行股份购买资产的相关工作仍在进行中,公司仍在积极与标的资产相关各方交易方案事项进行沟通协商。
(四)本次发行股份购买资产涉及的中介机构及进展情况
本次发行股份购买资产涉及的独立财务顾问为财通证券股份有限公司,法律顾问为上海瀚统(杭州)律师事务所,审计机构为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。
截至目前,中介机构对标的资产的尽职调查相关工作正在有序进行中。
(五)本次交易涉及有权部门审批情况
本次交易各方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部审议程序后拟涉及的监管机构审批。
三、停牌期间的相关工作、延期复牌原因及承诺事项
停牌期间,公司及各方严格按照中国证监会和深交所等监管机构的有关规定,积极推进本次发行股份购买资产的各项工作的,公司自停牌之日起严格按照相关规定,对本次交易所涉及的内幕信息知情人员进行了登记和申报,并根据相关规定每个交易日发布一次停牌进展公告,履行信息披露义务。
公司原计划争取于2018年6月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案(或报告书),但鉴于本次交易涉及的方案工作量较大,交易方案尚需进一步论证和完善,公司预计无法在规定时间内披露本次交易预案(或报告书)。
根据《中小企业信息披露业务备忘录第14号—上市公司停复牌业务的相关规定》及《上市公司发行股份购买资产事项处理规则》,为保证公司本次发行股份购买资产事项的顺利履行,公司于2018年5月16日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于发行股份购买资产申请继续停牌的公告》,同意公司自停牌次日起发行股份购买资产事项申请继续停牌,预计继续停牌时间不超过3个月,自停牌首日起累计停牌时间不超过6个月。
公司将于2018年6月1日召开2018年第一次临时股东大会审议《关于发行股份购买资产事项继续停牌的议案》,若本次会议经股东大会批准,公司将按照深圳证券交易所相关规定,或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的,公司股票将自2018年6月2日起停牌,同时披露本次发行股份购买资产基本情况,是否继续推进本次交易事项及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项的,公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关情况,如公司股票停牌期间累计未超过3个月的,公司承诺自公告之日起3个月内不再筹划发行股份购买资产;如公司股票停牌期间累计超过3个月的,公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划发行股份购买资产。
四、必要风险提示
停牌期间,公司将根据具体进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划发行股份购买资产事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司公告后谨慎并理性投资。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日

二、会议审议事项
1.《关于发行股份购买资产申请继续停牌的议案》
2.审议《董事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
3.审议《公司2017年度利润分配及股本转增方案》;同意□ 反对□ 弃权□
4.审议《公司2017年度工作报告及其摘要》;同意□ 反对□ 弃权□
5.审议《公司独立董事2017年度述职报告》;同意□ 反对□ 弃权□
6.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
7.审议《董事会7年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
8.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
9.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
10.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
11.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
12.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
13.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
14.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
15.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
16.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
17.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
18.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
19.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
20.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
21.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
22.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
23.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
24.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
25.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
26.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
27.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
28.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
29.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
30.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
31.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
32.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
33.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
34.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
35.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
36.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
37.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
38.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
39.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
40.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
41.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
42.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
43.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
44.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
45.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
46.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
47.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
48.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
49.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
50.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
51.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
52.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
53.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
54.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
55.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
56.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
57.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
58.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
59.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
60.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
61.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
62.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
63.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
64.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
65.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
66.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
67.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
68.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
69.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
70.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
71.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
72.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
73.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
74.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
75.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
76.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
77.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
78.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
79.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
80.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
81.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
82.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
83.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
84.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
85.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
86.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
87.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
88.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
89.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
90.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
91.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
92.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
93.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
94.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
95.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
96.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
97.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
98.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
99.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
100.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□

三、网络投票系统开始投票的时间为2018年5月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月21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://wlp.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://wlp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件二:《授权委托书样式》

三、网络投票系统开始投票的时间为2018年5月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月21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://wlp.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://wlp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件二:《授权委托书样式》

深圳市兆新能源股份有限公司 关于召开 2018 年第一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。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议决定于2018年6月1日(星期五)下午14:30以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况
1. 会议届次:公司2018年第一次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。
(四)会议召开时间:
2018年6月1日(星期五)下午14:30
1. 现场会议时间:2018年5月31日至2018年6月1日
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年6月1日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2018年5月31日下午15:00至2018年6月1日下午15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(六)会议的股权登记日:2018年5月24日(星期四)
1. 出席本次股东大会的对象:
(1)截至2018年5月24日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人(以下简称“股东”)有权出席股东大会并参与表决;股东可以书面形式委托代理人代为出席(授权委托书见附件二),该股东代理人不必为本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(八)会议地点:深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

二、会议审议事项
1.《关于发行股份购买资产申请继续停牌的议案》
2.审议《董事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
3.审议《公司2017年度利润分配及股本转增方案》;同意□ 反对□ 弃权□
4.审议《公司2017年度工作报告及其摘要》;同意□ 反对□ 弃权□
5.审议《公司独立董事2017年度述职报告》;同意□ 反对□ 弃权□
6.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
7.审议《董事会7年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
8.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
9.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
10.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
11.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
12.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
13.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
14.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
15.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
16.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
17.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
18.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
19.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
20.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
21.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
22.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
23.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
24.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
25.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
26.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
27.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
28.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
29.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
30.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
31.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
32.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
33.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
34.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
35.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
36.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
37.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
38.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
39.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
40.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
41.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
42.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
43.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
44.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
45.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
46.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
47.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
48.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
49.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
50.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
51.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
52.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
53.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
54.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
55.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
56.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
57.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
58.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
59.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
60.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
61.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
62.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
63.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
64.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
65.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
66.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
67.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
68.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
69.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
70.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
71.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
72.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
73.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
74.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
75.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
76.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
77.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
78.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
79.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
80.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
81.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
82.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
83.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
84.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
85.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
86.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
87.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
88.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
89.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
90.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
91.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
92.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
93.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
94.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
95.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
96.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
97.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
98.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
99.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□
100.审议《监事会2017年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□

三、网络投票系统开始投票的时间为2018年5月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月21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://wlp.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://wlp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件二:《授权委托书样式》

深圳市兆新能源股份有限公司董事会