证券代码:002455　　证券简称:百川股份　　公告编号:2019－040

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2018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。

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》,公司于2019年4月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019－037),公司将于2019年5月20日下午14:00召开公司2018年年度股东大会,现将本次会议的相关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,经公司第五届董事会第四次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间:

①现场会议召开时间:2019年5月20日(星期一)下午14:00。

②网络投票的具体时间为:2019年5月19日－2019年5月20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:2019年5月20日上午9:30至11:30,下午13:00至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:2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间任意时间。

5.会议的召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票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)进行,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同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. 会议的股权登记日:2019年5月15日(星期三)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日(星期三),截止2019年5月15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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师和公司保荐代表人。

8. 会议地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

二、会议审议事项

1.《关于公司〈2018年年度报告及摘要〉的议案》

2. 《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

3. 《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

4. 《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》

5. 《关于公司2018年度利润分配方案》

6. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

7. 《关于为全资子公司和全资孙公司融资提供担保的议案》

8.《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构的议案》

9. 《关于审议公司2018年度董事、监事、高管薪酬的议案》

10. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

11.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

12. 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

12.01 发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 债券期限
12.05 债券利率
12.06 还本付息的期限和方式
12.07 转股期限
12.08 转股股数确定方式
12.09 转股价格的确定及其调整方式
12.10 转股价格向下修正条款
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股年度有关股利的归属
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向原股东配售的安排
12.16 债券持有人会议相关事项
12.17 本次募集资金用途
12.18 担保事项
12.19 募集资金存管
12.20 本次发行方案的有效期

13.《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》

14.《关于公司〈关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

15.《关于公司〈关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

16.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

17.《关于制订公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

18.《关于制订公司〈未来三年(2019年－2021年)股东回报规划〉的议案》

19.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

20.《关于公司为发行可转换公司债券提供担保的议案》

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会审议上述议案时,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露;上述议案中,7、10－20项议案属特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上通过即可生效,其余议案属普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过即可生效。公司独立董事将在2018年年度股东大会上作述职报告。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第五次会议、第五届监事会第二次会议和第五届监事会第三次会议通过,议案的内容详见2019年4月25日、2019年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

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	√
1.00	《关于公司〈2018年年度报告及摘要〉的议案》	√
2.00	《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司2018年度利润分配方案》	√
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于为全资子公司和全资孙公司融资提供担保的议案》	√
8.00	《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》	√
9.00	《关于审议公司2018年度董事、监事、高管薪酬的议案》	√
10.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√
11.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
12.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
12.01	发行证券的种类	√
12.02	发行规模	√
12.03	票面金额和发行价格	√
12.04	债券期限	√
12.05	债券利率	√
12.06	还本付息的期限和方式	√
12.07	转股期限	√
12.08	转股股数确定方式	√
12.09	转股价格的确定及其调整方式	√
12.10	转股价格向下修正条款	√
12.11	赎回条款	√
12.12	回售条款	√
12.13	转股年度有关股利的归属	√
12.14	发行方式及发行对象	√
12.15	向原股东配售的安排	√
12.16	债券持有人会议相关事项	√
12.17	本次募集资金用途	√
12.18	担保事项	√
12.19	募集资金存管	√
12.20	本次发行方案的有效期	√
13.00	《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》	√
14.00	《关于公司〈关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	√
15.00	《关于公司〈关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》	√
16.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	√
17.00	《关于制订公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√
18.00	《关于制订公司〈未来三年(2019年–2021年)股东回报规划〉的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
20.00	《关于公司为发行可转换公司债券提供担保的议案》	√

四、会议登记事项

1. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2019年5月17日,9:00 —— 11:00、13:30 — 16:00

3. 登记地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室

4. 登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东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、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在2018年5月17日16:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

5. 会议联系方式:

会议联系人:缪斌、钱志华
联系电话:0510－81629928
传　真:0510－86013255
通讯地址:江苏省江阴市云亭街道建设路55号
邮　编:214422

6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理,会期半天。

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第四次会议决议》;
2、《公司第五届董事会第五次会议决议》;
3、《公司第五届监事会第二次会议决议》;
3、《公司第五届监事会第三次会议决议》。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2019年5月16日

附件一:

股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362455。

2.投票简称:百川投票。

3.填报表决意见:同意、反对、弃权

4.股东对总议案进行投票,视为对本次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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月20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.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月20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。

附件三:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(本人),出席江苏百川高科新材料股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权):

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	√
1.00	《关于公司〈2018年年度报告及摘要〉的议案》	√
2.00	《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司2018年度利润分配方案》	√
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于为全资子公司和全资孙公司融资提供担保的议案》	√
8.00	《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》	√
9.00	《关于审议公司2018年度董事、监事、高管薪酬的议案》	√
10.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√
11.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
12.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
12.01	发行证券的种类	√
12.02	发行规模	√
12.03	票面金额和发行价格	√
12.04	债券期限	√
12.05	债券利率	√
12.06	还本付息的期限和方式	√
12.07	转股期限	√
12.08	转股股数确定方式	√
12.09	转股价格的确定及其调整方式	√
12.10	转股价格向下修正条款	√
12.11	赎回条款	√
12.12	回售条款	√
12.13	转股年度有关股利的归属	√
12.14	发行方式及发行对象	√
12.15	向原股东配售的安排	√
12.16	债券持有人会议相关事项	√
12.17	本次募集资金用途	√
12.18	担保事项	√
12.19	募集资金存管	√
12.20	本次发行方案的有效期	√
13.00	《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》	√
14.00	《关于公司〈关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	√
15.00	《关于公司〈关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》	√
16.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	√
17.00	《关于制订公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√
18.00	《关于制订公司〈未来三年(2019年–2021年)股东回报规划〉的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
20.00	《关于公司为发行可转换公司债券提供担保的议案》	√

如委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使表决。

委托人(签章):　　　　委托人身份证号码:
委托人持股数:
受托人(签名):　　　　受托人身份证号码:
委托期限:自签署日至本次股东大会结束

年　　月　　日

注:授权委托书复印件有效;
委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002076　　证券简称:雪莱特　　公告编号:2019－064

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于召开公司2018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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”)于2019年4月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开公司2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019－052)。公司定于2019年5月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会,为便于投票与表决,公司对提案编码进行了调整(调整前:9.10、9.20、9.30、9.40、10.10、10.20、10.30、10.40、10.50、11.10、11.20、11.30;调整后:9.01、9.02、9.03、9.04、10.01、10.02、10.03、10.04、10.05、11.01、11.02、11.03),现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

①现场会议召开时间:2019年5月20日(星期一)下午14:00;

②网络投票的具体时间为:2019年5月19日－2019年5月20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:2019年5月20日上午9:30至11:30,下午13:00至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:2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式:

本次会议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向公司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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象:

①在股权登记日持有公司股份的股东;

本次股东大会股权登记日为2019年5月14日(星期二),股权登记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本公司股东均有权出席股东大会,并可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、监事和高级管理人员;

③公司聘请的律师及其他相关人员。

7、会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项如下:

序号	议　案
1	《2018年度董事会报告》
2	《2018年度财务决算报告》
3	《2018年度监事会报告》
4	《2018年年度报告全文》及其摘要
5	《2018年度利润分配预案》
6	《深圳市卓誉自动化科技有限公司2017–2018年度业绩承诺实现情况》
7	《关于深圳市卓誉自动化科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的公告》
8	《关于2019年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
9	《公司非独立董事2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》
9.01	《董事长柴国生先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》
9.02	《董事冼树忠先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》
9.03	《董事、总裁、财务负责人柴华先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》
9.04	《董事、副总裁陈建顺先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》
10	《公司独立董事薪酬方案》
10.01	《独立董事丁海芳女士薪酬方案》
10.02	《独立董事彭晓伟先生薪酬方案》
10.03	《独立董事朱闽翀先生薪酬方案》
10.04	《独立董事苗应建先生薪酬方案》
10.05	《独立董事陈本荣先生薪酬方案》
11	《公司监事2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》
11.01	《监事刘由材先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》
11.02	《监事程杨女士2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》
11.03	《监事肖访女士2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见2019年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2、上述议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、上述议案6、7为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;其余议案均为普通决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

4、上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

5、股东何立、黄海荣、黄治国、余波对议案6、7回避表决;董事长柴国生、董事柴华对本人及对方的薪酬回避表决;董事冼树忠、陈建顺、监事程杨、肖访分别对本人的薪酬回避表决。上述需回避表决的股东不可接受其他股东委托进行投票。

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
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会报告》	√
2.00	《2018年度财务决算报告》	√
3.00	《2018年度监事会报告》	√
4.00	《2018年年度报告全文》及其摘要	√
5.00	《2018年度利润分配预案》	√
6.00	《深圳市卓誉自动化科技有限公司2017–2018年度业绩承诺实现情况》	√
7.00	《关于深圳市卓誉自动化科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的公告》	√
8.00	《关于2019年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》	√
9.00	《公司非独立董事2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》	——
9.01	《董事长柴国生先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》	√
9.02	《董事冼树忠先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》	√
9.03	《董事、总裁、财务负责人柴华先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》	√
9.04	《董事、副总裁陈建顺先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》	√
10.00	《公司独立董事薪酬方案》	——
10.01	《独立董事丁海芳女士薪酬方案》	√
10.02	《独立董事彭晓伟先生薪酬方案》	√
10.03	《独立董事朱闽翀先生薪酬方案》	√
10.04	《独立董事苗应建先生薪酬方案》	√
10.05	《独立董事陈本荣先生薪酬方案》	√
11.00	《公司监事2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》	——
11.01	《监事刘由材先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》	√
11.02	《监事程杨女士2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》	√
11.03	《监事肖访女士2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真登记,不接受电话登记。

2、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,应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖公章)、法人股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)办理登记手续。

3、个人股东亲自出席会议的,应出示股东账户卡和本人身份证;委托他人登记或出席会议的,应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡,代理人本人身份证办理登记手续。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。

5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记(传真件请注明:股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话),并于会议当天出示本人身份证和股票账户卡。

6、登记时间:2019年5月15日(星期三)上午9:30－11:30,下午13:30－16:00。

7、登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部)

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(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:
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部
电　话:0757－86695590　　传　　真:0757－86236050
联系人:张桃华、熊艳　　邮政编码:528200
通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼

2、会期预计半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1、《第五届董事会第三十二次会议决议》
2、《第五届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

附件:1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《股东大会参会回执》

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2019年5月16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、投票代码与投票简称:投票代码为“362076”,投票简称为“雪莱投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市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,或者在差额选举中投票超过应选人数的,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

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:2019年5月20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、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日15:00,结束时间为2019年5月20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

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席广东雪莱特光电科技股份有限公司2018年度股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

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	——		
非累积投票提案					
1.00	《2018年度董事会报告》	√			
2.00	《2018年度财务决算报告》	√			
3.00	《2018年度监事会报告》	√			
4.00	《2018年年度报告全文》及其摘要	√			
5.00	《2018年度利润分配预案》	√			
6.00	《深圳市卓誉自动化科技有限公司2017–2018年度业绩承诺实现情况》	√			
7.00	《关于深圳市卓誉自动化科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的公告》	√			
8.00	《关于2019年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》	√			
9.00	《公司非独立董事2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》	——			
9.01	《董事长柴国生先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》	√			
9.02	《董事冼树忠先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》	√			
9.03	《董事、总裁、财务负责人柴华先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》	√			
9.04	《董事、副总裁陈建顺先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》	√			
10.00	《公司独立董事薪酬方案》	——			
10.01	《独立董事丁海芳女士薪酬方案》	√			
10.02	《独立董事彭晓伟先生薪酬方案》	√			
10.03	《独立董事朱闽翀先生薪酬方案》	√			
10.04	《独立董事苗应建先生薪酬方案》	√			
10.05	《独立董事陈本荣先生薪酬方案》	√			
11.00	《公司监事2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》	——			
11.01	《监事刘由材先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》	√			
11.02	《监事程杨女士2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》	√			
11.03	《监事肖访女士2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》	√			

委托人签章:
委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码:
委托人持股数量:
委托人持有的股份性质:
委托人股东账号:
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托日期及期限:

注:

1. 各选项中,在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2. 董事和非职工代表监事选举实行累积投票制,即每一股份拥有与应选董事或非职工代表监事人数相同的表决权,委托人拥有的表决权可以集中使用,也可以平均使用,但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

附件3:

股东大会参会回执

截至本次股东大会股权登记日,本人/本单位持有广东雪莱特光电科技股份有限公司股票,拟参加公司2018年度股东大会。

姓名或名称(签字或盖章)	
身份证号码/企业营业执照号码	
股东帐号	
持有股数	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
是否本人出席	
备注	

日期:　　年　　月　　日

证券代码:600818　　股票简称:中路股份　　编号:临2019－017
　　　　　900915　　　　　　　　中路B股

中路股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中路股份有限公司(以下称公司或本公司)于2019年5月10日收到上海证券交易所《关于中路股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0619号)(以下简称“《问询函》”),具体内容详见2019年5月11日披露的《中路股份有限公司关于收到上海证券交易所2018年年度报告的事后审核问询函的公告》(公告编号:临2019－016)。

公司收到《问询函》后,就《问询函》中提出的相关问题会同年度审计立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行分析、说明及补充,由于《问询函》涉及面较广、所涉及的时间较久并涉及对未来工作的后续安排,部分问题提及的事项仍需进一步确认。经公司向上海证券交易所申请并获准延期回复,公司将尽快完成对《问询函》的回复工作并及时履行相关信息披露。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有公开披露的信息请以上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

中路股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十七日

证券代码:600765　　证券简称:中航重机　　公告编号:2019－027

中航重机股份有限公司 关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见之回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(190603号)(以下简称“《反馈意见》”)。

公司收到《反馈意见》后,会同联合保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)及其他中介机构,对《反馈意见》进行了认真核查和落实,并按照《反馈意见》所列问题进行了逐项答复,现按照相关要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《中航重机股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。公司将在上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准及获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次非公开发行A股股票事项审核的进展情况,及时披露相关信息。敬请广大投资者关注后续相关公告,注意投资风险。

特此公告。

中航重机股份有限公司
董事会
2019年5月16日

证券代码:603813　　证券简称:原尚股份　　公告编号:2019－029

广东原尚物流股份有限公司 关于全资子公司广州美穗茂物流有限公司增加经营范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州美穗茂物流有限公司(以下简称“美穗茂物流”)因业务需要,于近日增加了其经营范围,此次增加的经营范围已经广州市增城区市场监督管理局核准,相关工商变更登记备案手续已经办理完毕。具体经营范围变更情况如下:

(1) 美穗茂物流经营范围变更前,经营范围如下:其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);金属门窗制造;集装箱制造;金属包装容器制造;五金配件制造、加工;金属表面处理及热处理加工;生产专用车辆制造;连续搬运设备制造;立体(高架)仓库存储系统及搬运设备制造;物料搬运设备零部件制造;金属制档案柜、文件柜制造;其他金属加工机械制造;金属结构制造;预制建筑物(活动房屋)制造;仓储货物堆放架制造;金属建筑装饰材料制造;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;道路货物运输;

(2) 美穗茂物流经营范围变更后,经营范围如下:“其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);金属门窗制造;集装箱制造;金属包装容器制造;五金配件制造、加工;金属表面处理及热处理加工;生产专用车辆制造;连续搬运设备制造;立体(高架)仓库存储系统及搬运设备制造;物料搬运设备零部件制造;金属制档案柜、文件柜制造;其他金属加工机械制造;金属结构制造;预制建筑物(活动房屋)制造;仓储货物堆放架制造;金属建筑装饰材料制造;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;道路货物运输;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;”

此次美穗茂物流增加经营范围不涉及其他事项,公司名称、住所、法定代表人、注册资本等均保持不变。公司的控股股东及实际控制人未发生变化。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司
董事会
2019年5月16日

证券代码:002767　　证券简称:先锋电子　　公告编号:2019－244

杭州先锋电子技术股份有限公司 关于设立控股子公司的进展公告

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。

杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立控股子公司暨关联交易》的议案,同意公司与公司董事、总经理石扬先生以现金方式共同出资 1,000 万元人民币设立控股子公司,其中公司拟以现金方式出资 750 万元人民币,石扬先生拟以现金方式出资 250 万元人民币。本次投资完成后,公司将持有控股子公司 75% 的股权。公司本次投资的资金来源于公司的自有资金。具体请详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)2019年3月26日刊登的《关于设立控股子公司暨关联交易的公告》。

一、进展情况

近日,经政府管理机关及工商注册部门的审核,控股子公司的正式注册名称为“浙江米特计量有限公司”,并取得了桐庐县市场监督管理局核发的营业执照。营业执照相关内容如下:

1、名称:浙江米特计量有限公司
2、统一社会信用代码:91330122MA2GMBBQ80
3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
4、住所:浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤川大道118
5、法定代表人:石扬
6、注册资本:壹仟万元整
7、成立时间:2019年5月15日
8、营业期限:2019年5月15日至长期
9、经营范围:研发、生产、销售:计量器具、仪器仪表、电子产品、自动化设备;从事货物进出口业务。(依法须经批准的项目,须相关部门批准后方可开展经营活动)

二、备查文件

《浙江米特计量有限公司营业执照》

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日