（上接B85版）

（二）根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述第1项提案涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决，该提案应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过；上述第2项提案涉及《公司章程》的修改，为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过；上述第3项提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。对于上述第1项、第3项提案，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列画“√”的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会审议的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于预计2019年度日常关联交易情况的议案》	√
2.00	《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉有关条款的议案》	√
3.00	《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2019年8月30日（星期五）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

（二）登记地点：本公司证券部（福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼三楼）。

（三）登记办法：拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1.自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书、自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2.法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

3.股东可以信函（信封上须注明“2019年第二次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2019年8月30日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司（信函以收到邮戳为准），恕不接受电话登记。

4.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知附件二。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司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（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程参见本通知附件一。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼三楼公司证券部。

邮政编码：350015

联 系 人：刘嘉屹、季小马

联系电话：0591-83684425

联系传真：0591-83684425

邮箱：sxzq@shengxingholdings.com

七、备查文件

1.《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》。

2.《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（格式）

昇兴集团股份有限公司董事会

2019年8月15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：362752。

2.投票简称：昇兴投票。

3.提案设置及意见表决。

（1）提案设置。

股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 该列画“√”的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会审议的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于预计2019年度日常关联交易情况的议案》	√
2.00	《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉有关条款的议案》	√
3.00	《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》	√

（2）填报表决意见。

对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对或弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年9月2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、通过深圳证券交易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9月1日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年9月2日（现场股东大会结束当日）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在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

昇兴集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本单位（或本人）出席昇兴集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本单位（或本人）对该次股东大会表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本单位（或本人）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束时止。

本单位（或本人）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注：该列画“√”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	√			
1.00	《关于预计2019年度日常关联交易情况的议案》	√			
2.00	《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉有关条款的议案》	√			
3.00	《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》	√			

委托人名称或姓名（签名、盖章）：

（如委托人是法人股东或其他经济组织的，必须由法定代表人签字或盖章并加盖委托人公章）

委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

说明：

1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准。如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，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他经济组织的，必须加盖单位公章。

4.上述第1项提案《关于预计2019年度日常关联交易情况的议案》（提案编码为1.00）涉及关联交易，出席股东大会的关联股东或其代理人在股东大会会议上应当依法回避表决。

昇兴集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会 第三十五次会议相关事项的 事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《昇兴集团股份有限公司章程》、《昇兴集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第三十五次会议相关事项发表事前认可意见如下：

一、关于预计2019年度日常关联交易情况的事前认可意见

我们于会前收到并审阅了公司会议所要审议的关联交易事项的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经认真核查，我们认为：公司预计在2019年度与关联方发生的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于发挥公司与关联方的规模效应和协同效应，促进公司发展，并且该等关联交易将在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况。为此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意公司将《关于预计2019年度日常关联交易情况的议案》提交公司董事会审议。

二、关于公司聘任2019年度审计机构的事前认可意见

因审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），并且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供财务报表审计、相关的审核及鉴证等服务。

经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求。我们对本次聘任审计机构表示事前认可，并同意公司将《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

特此说明。

独立董事签名：

刘微芳 陈工 刘双明

2019年8月14日

昇兴集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会 第三十五次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《昇兴集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅相关材料并对有关情况进行详细了解，经讨论后对公司第三届董事会第三十五次会议的相关事项发表以下独立意见：

一、关于预计2019年度日常关联交易情况的独立意见

我们认为，公司预计在2019年度与关联方发生的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于发挥公司与关联方的规模效应和协同效应，促进公司发展，并且该等关联交易将在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况。我们同意《预计2019年度日常关联交易情况的议案》。

二、关于公司聘任2019年度审计机构的独立意见

因审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），并且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供财务报表审计、相关的审核及鉴证等服务。

我们认为：（1）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求；（2）公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供财务报表审计、相关的审核及鉴证等服务。

独立董事签名：

刘微芳 陈工 刘双明

2019年8月14日

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2019-049

广东凯普生物科技股份有限公司 2019年半年度报告披露提示性公告

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。

广东凯普生物科技股份有限公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》已于2019年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2019年8月15日

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2019-059

广东凯普生物科技股份有限公司 关于召开2019年 第二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：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会

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：公司于2019年8月14日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年9月2日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2019年9月2日9:30至11:30，13:00至15:00；

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2019年9月1日15:00至2019年9月2日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复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8月26日（星期一）

7.会议出席对象

（1）截至股权登记日2019年8月26日（星期一）15:00深圳证券交易所收市时，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公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8.现场会议召开地点：公司会议室（广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D 5-3-3-4小区）。

二、会议审议事项

（一）审议议案名称

1.《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》；

2.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

3.《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；

3.01选举黄伟雄先生为第四届董事会非独立董事；

3.02选举管乔中先生为第四届董事会非独立董事；

3.03选举王建瑜女士为第四届董事会非独立董事；

3.04选举管秩生先生为第四届董事会非独立董事；

3.05选举杨小燕小姐为第四届董事会非独立董事；

3.06选举蔡丹平先生为第四届董事会非独立董事；

4.《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

4.01选举洪冠平先生为第四届董事会独立董事；

4.02选举唐有根先生为第四届董事会独立董事；

4.03选举徐复雄先生为第四届董事会独立董事；

5.《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》；

5.01选举马瑞君女士为第四届监事会股东代表监事；

5.02选举邱美兰女士为第四届监事会股东代表监事。

（二）披露情况

上述议案已经分别由公司第三届董事会第三十次会议以及第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2019年8月15日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别强调事项

议案1、3-5属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

议案1属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的2/3以上通过。议案3-5需采用累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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	《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
3.01	选举黄伟雄先生为第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举管乔中先生为第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举王建瑜女士为第四届董事会非独立董事	√
3.04	选举管秩生先生为第四届董事会非独立董事	√
3.05	选举杨小燕小姐为第四届董事会非独立董事	√
3.06	选举蔡丹平先生为第四届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
4.01	选举洪冠平先生为第四届董事会独立董事	√
4.02	选举唐有根先生为第四届董事会独立董事	√
4.03	选举徐复雄先生为第四届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人数2人
5.01	选举马瑞君女士为第四届监事会股东代表监事	√
5.02	选举邱美兰女士为第四届监事会股东代表监事	√

四、现场会议登记方法

1.登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件复印件办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记，并仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记。

2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年9月2日（星期一）上午9:00-12:00；下午14:00-15:00；采用信函或传真方式登记的须在2019年8月30日（星期五）下午17:00之前送达或传真到公司。

3.登记地点：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D 5-3-3-4小区广东凯普生物科技股份有限公司会议室。

4.会议联系方式

联系人：陈 毅 袁 娴

联系电话：0768-2852923

传真号码：0768-2852920

通讯地址：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D 5-3-3-4小区

5.其他注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（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三。

六、备查文件

1.《广东凯普生物科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；

2.《广东凯普生物科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日

附件一：授权委托书

附件二：股东参会登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

附件一：

授权委托书

广东凯普生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人/本单位出席广东凯普生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见/选举票数 同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√			
累积投票提案（填报投给候选人的选举票数）					
3.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人			
3.01	选举黄伟雄先生为第四届董事会非独立董事	√			
3.02	选举管乔中先生为第四届董事会非独立董事	√			
3.03	选举王建瑜女士为第四届董事会非独立董事	√			
3.04	选举管秩生先生为第四届董事会非独立董事	√			
3.05	选举杨小燕小姐为第四届董事会非独立董事	√			
3.06	选举蔡丹平先生为第四届董事会非独立董事	√			
4.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
4.01	选举洪冠平先生为第四届董事会独立董事	√			
4.02	选举唐有根先生为第四届董事会独立董事	√			
4.03	选举徐复雄先生为第四届董事会独立董事	√			
5.00	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人数2人			
5.01	选举马瑞君女士为第四届监事会股东代表监事	√			
5.02	选举邱美兰女士为第四届监事会股东代表监事	√			

附注说明：

1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与候选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；

议案3选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

议案4选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案5选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；

对于采用累积投票制的议案，在“选举票数”项下填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投0票。

2、对于非累积投票议案，请在相应的“表决意见”项下划“√”，其他符号无效。

3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签字（盖章）：

委托人证件号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束。

附注：

1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

广东凯普生物科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称：	
个人证件号码/法人股东注册号：	
股东证券账号：	
持有的有表决权股数：	
是否为股东本人（法人股东为法定代表人/负责人）：	
参会代表姓名：（个人股东本人出席无需填写）	
参会代表证件号码：（个人股东本人出席无需填写）	
联系电话：	
电子信箱：	
联系地址：	
邮政编码：	
发言内容	

附注：请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）

附件三：

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. 投票代码与投票简称：投票代码“365639”，投票简称“凯普投票”。

2. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，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。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。

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例如下：

（1）选举非独立董事（第3项提案，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有决权份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6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。

（2）选举独立董事（第4项提案，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有决权份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位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。

（3）选举股东代表监事（第5项提案，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有决权份总数×2

股东可以在2位股东代表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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年9月2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、通过互联网投票系统的投票程序

1. 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月1日15:00至2019年9月2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。

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-072

伊戈尔电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月04日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，继续使用总额不超过16,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的短期（12个月以内）理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用。《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2019年01月08日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、本次理财产品赎回情况

1、2019年07月10日，子公司佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司（以下简称“伊戈尔电力科技”）向招商银行股份有限公司佛山城南支行购买了900万元理财产品，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2019-067）。

公司于近日赎回上述已到期理财产品，赎回本金：900万元人民币，收到理财收益：2.446027万元人民币。

2、2019年07月10日，公司向中国农业银行股份有限公司南海分行购买了1000万元理财产品，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2019-067）。

公司于近日赎回上述已到期理财产品，赎回本金：1000万元人民币，收到理财收益：2.794521万元人民币。

二、本次继续使用部分募集资金购买理财产品情况

根据董事会授权，公司于近日使用募集资金1000万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

2019年08月14日，公司与中国农业银行股份有限公司南海分行签订了相关理财协议：

产品名称：中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品

产品类型：保本浮动收益型

产品期限：无固定期限，可随时赎回

产品起息日：2019年08月14日

预期年化收益率：2.05% -3.05%

认购金额：1000万元

三、关联关系说明

公司、伊戈尔电力科技与中国农业银行股份有限公司南海分行、招商银行股份有限公司佛山城南支行不存在关联关系。

四、需履行的审批程序

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于2019年01月08日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次现金管理的额度均在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

五、风险及控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(一) 风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品。

2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司及子公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

六、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。公司及子公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

七、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为1.22亿元（含本次公告金额）。使用募集资金购买的所有理财产品情况如下：

受托人	关联关系	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计收益率	备注
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“汇利丰”2018年第4870期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1亿元	2018年05月30日	2018年08月28日	1.50%-3.80%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型产品	2500万元	2018年07月06日	可随时赎回	2.20%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001812	结构性存款	2900万元	2018年7月25日	2018年10月25日	1.35%-3.68%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	2000万元	2018年08月08日	2018年9月11日	2.95%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰·62天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	2000万元	2018年08月08日	2018年10月09日	3.00%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“汇利丰”2018年第5166期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	3000万元	2018年08月08日	2018年12月18日	4.20%或4.15%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	2000万元	2018年09月04日	2018年10月08日	2.90%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型产品	8000万元	2018年09月03日	可随时赎回	2.20%	已赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰·62天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	2000万元	2018年09月13日	2018年11月14日	3.05%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰·90天”人民币理财产品	保本保证型产品	6000万元	2018年10月09日	2019年01月07日	3.15%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰·62天”人民币理财产品	保本保证收益型	2000万元	2018年10月10日	2018年12月11日	3.05%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	2000万元	2018年10月10日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	结构性存款	2000万元	2018年11月02日	2019年02月11日	1.35%-3.43%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款	结构性存款	900万元	2018年11月02日	2018年12月03日	1.15%-2.68%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型	2000万元	2018年11月16日	2018年12月20日	3.00%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产