



2020年3月27日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B103版)

1. 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。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公司全体普通股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,该委托代理人不必是公司股东。
 2. 公司董事、监事和高级管理人员;
 3. 公司聘请的律师。
- (八)会议地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广中心A座三层多功能厅。
- 二、会议审议事项
- 提案1.00.《关于董事会2019年度工作报告的议案》;
 - 提案2.00.《关于监事会2019年度工作报告的议案》;
 - 提案3.00.《关于2019年度财务决算报告的议案》;
 - 提案4.00.《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》;
 - 提案5.00.《关于2019年年度报告及其摘要的议案》;
 - 提案6.00.《关于变更部分募集资金用途的议案》;
 - 提案7.00.《关于续聘2020年度审计机构的议案》;
 - 提案8.00.《关于2020年度综合授信额度的议案》;
 - 提案9.00.《关于融资租赁授信额度的议案》;
 - 提案10.00.《关于2020年度贷款额度的议案》;
 - 提案11.00.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
 - 提案12.00.《关于调整独立董事津贴的议案》;
 - 提案13.00.《关于修订〈公司章程〉的议案》;

上述提案具体内容详见公司于2020年3月27日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《第三届中国证监会第二十三次工作会议决议公告》(公告编号:2020-012)、《第三届中国证监会第十六次工作会议公告》(公告编号:2020-013)、《2019年年度报告摘要公告》、《2019年年度报告》、《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2020-016)、《拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2020-018)、《关联交易公告》(公告编号:2020-019)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》(公告编号:2020-020)以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2019年年度报告》、《监事会2019年度工作报告》(公告编号:2020年3月修订)、《公司章程修订对照表(2020年3月)》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别强调事项:

1. 提案1.00、13.00须经股东大会特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
2. 提案9.00系关联交易事项。
3. 提案3.00、4.00、6.00、7.00、9.00、11.00、12.00系影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会审议前述事项将对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
1.00	总议案,所有议案	
1.00	关于董事会2019年度工作报告的议案	√
2.00	关于监事会2019年度工作报告的议案	√
3.00	关于2019年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
5.00	关于2019年年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√
7.00	关于续聘2020年度审计机构的议案	√
8.00	关于2020年度综合授信额度的议案	√
9.00	关于融资租赁授信额度的议案	√
10.00	关于2020年度贷款额度的议案	√
11.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
12.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
13.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1. 自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。
2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书及股权授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3. 代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。
4. 股东可通过现场、信函或传真方式进行登记,信函或传真请注明“股东大会”字样且须于2020年4月13日17:00前送达或传真至公司,不接受电话登记。
5. 登记时间:2020年4月13日(星期一)9:00-12:00、14:00-17:00。
6. 登记地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广中心A座6楼公司证券部。

提案编码	提案名称	备注
1.00	总议案,所有议案	
1.00	关于董事会2019年度工作报告的议案	√
2.00	关于监事会2019年度工作报告的议案	√
3.00	关于2019年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
5.00	关于2019年年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√
7.00	关于续聘2020年度审计机构的议案	√
8.00	关于2020年度综合授信额度的议案	√
9.00	关于融资租赁授信额度的议案	√
10.00	关于2020年度贷款额度的议案	√
11.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
12.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
13.00	关于修订《公司章程》的议案	√

五、网络投票程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362907”,投票简称为“计量投票”。
2. 网络投票系统:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
4. 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,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。
5. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年4月16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交易系统投票。
3. 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2020年4月16日9:15,结束时间为2020年4月16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投票身份认证业务指引(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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

附件二:

广州广电计量检测股份有限公司:

授权委托书

被委托人	委托人	委托日期	委托事项	同意	反对	弃权
1.00	总议案,所有议案					
2.00	关于董事会2019年度工作报告的议案					
3.00	关于监事会2019年度工作报告的议案					
4.00	关于2019年度财务决算报告的议案					
5.00	关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案					
6.00	关于2019年年度报告及其摘要的议案					
7.00	关于变更部分募集资金用途的议案					
8.00	关于续聘2020年度审计机构的议案					
9.00	关于2020年度综合授信额度的议案					
10.00	关于融资租赁授信额度的议案					
11.00	关于2020年度贷款额度的议案					
12.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案					
13.00	关于修订《公司章程》的议案					

六、授权委托书

兹授权委托 先生(女士)(本人/委托人/本人)出席广州广电计量检测股份有限公司2019年度股东大会,并授权以下指示代为行使表决权(本公司/本人)作为具体指示的,受托人可以按自己的意思行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

七、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

八、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

九、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

十、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

十一、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

十二、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

十三、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

十四、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

十五、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

十六、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

十七、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

十八、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

十九、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

二十、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

二十一、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

二十二、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

二十三、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

二十四、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

二十五、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

二十六、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

二十七、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

二十八、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

二十九、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

三十、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

三十一、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

三十二、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

三十三、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

三十四、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

三十五、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

三十六、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

三十七、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

三十八、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

三十九、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

四十、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

四十一、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

四十二、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

四十三、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

四十四、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

七、联系方式:

联系人:欧敏勤、苏莉晨
联系电话:020-38609888
联系传真:020-38605185
联系邮箱:zgqsb@stcn.com
联系地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼公司证券部
邮政编码:510666

八、本次股东大会出席费用自理,出席会议人员请于会议开始前30分钟到达会议地点,并出示有关股东身份证明文件,以便验证入场。

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(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作详见附件一。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十六次会议决议;
2. 经与会董事签字并加盖监事会的第三届监事会第二十六次会议决议;
- 特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2020年3月27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. 投票代码与投票简称:投票代码为“362907”,投票简称为“计量投票”。
2. 网络投票系统:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
4. 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,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。
5. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年4月16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交易系统投票。
3. 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2020年4月16日9:15,结束时间为2020年4月16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投票身份认证业务指引(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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

附件二:

广州广电计量检测股份有限公司:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)(本人/委托人/本人)出席广州广电计量检测股份有限公司2019年度股东大会,并授权以下指示代为行使表决权(本公司/本人)作为具体指示的,受托人可以按自己的意思行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

七、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

八、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

九、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项
5. 本次会议决议事项
6. 本次会议决议事项
7. 本次会议决议事项
8. 本次会议决议事项
9. 本次会议决议事项
10. 本次会议决议事项
11. 本次会议决议事项
12. 本次会议决议事项
13. 本次会议决议事项

十、其他事项

1. 本次会议决议事项
2. 本次会议决议事项
3. 本次会议决议事项
4. 本次会议决议事项