



广州广电计量检测股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2020年12月1日以通讯方式召开。会议通知于2020年11月27日以书面及电子邮件、电话等方式发出,会议应到董事9名,未到董事9名,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满,董事会同意提名黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾听、钟勇为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会选举,公司第四届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

以上董事不导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,董事会同意提名梁彤璵、李卫宁、周新为公司第四届董事会独立董事候选人,独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会选举,公司第四届董事会独立董事候选人简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-090)。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2020年12月2日

附件:第四届董事会董事候选人简历
1、黄跃珍先生,中国国籍,出生于1973年9月,研究生学历,电子信息技术工程师,主要工作经历:曾任广东省现代信息服务行业协会秘书长,广州无线电集团有限公司总经理助理兼技术管理部部长、副总经理;2017年9月至今,任广州无线电集团有限公司总经理;2017年10月至今,任广州无线电集团有限公司党委副书记、副董事长;2017年12月至今,任广州广电运通金融电子股份有限公司董事长;2016年12月至今,任公司董事长。

黄跃珍先生持有公司股份,黄跃珍系广州无线电集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理以及广州广电运通金融电子股份有限公司董事长,因广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司,黄敦鹏、曾听、陈旗系一致行动人,黄跃珍与杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾听、陈旗、钟勇构成一致行动关系,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、杨海洲先生,中国国籍,出生于1962年6月,研究生学历,高级经济师,主要工作经历:曾任广州无线电集团有限公司副总经理、总经理、董事、副董事长、党委副书记,广州海格通信集团股份有限公司总经理、副董事长;2009年6月至今,任广州海格通信集团股份有限公司董事长;2017年10月至今,任广州无线电集团有限公司党委书记、董事长;2011年11月至今,任公司董事。

杨海洲未持有公司股份,杨海洲系广州无线电集团有限公司党委书记、董事长,因广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司,黄敦鹏、曾听、陈旗系一致行动人,黄敦鹏、曾听、陈旗系一致行动人,杨海洲与黄跃珍、李瑜、黄敦鹏、曾听、陈旗、钟勇构成一致行动关系,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、李瑜女士,中国国籍,出生于1972年8月,研究生学历,经济师,主要工作经历:曾任广州国际控股有限公司人力资源部部长、人力资源部总经理、党群办公室主任、纪委书记,广州金融控股集团有限公司纪委书记,广州无线电集团有限公司纪委书记;2019年10月至今,任广州无线电集团有限公司副总经理;2019年11月至今,任广州广电平云资本管理有限公司董事长;2020年9月至今,任广东暨通信息发展有限公司董事长;2020年10月至今,任公司董事。

李瑜未持有公司股份,李瑜系广州无线电集团有限公司副总经理,因广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司,黄敦鹏、曾听、陈旗系一致行动人,李瑜与杨海洲、黄跃珍、黄敦鹏、曾听、陈旗、钟勇构成一致行动关系,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、黄敦鹏先生,中国国籍,出生于1967年10月,研究生学历,主要工作经历:曾任广州无线电集团有限公司企业发展策划部部长助理、副部长,广州广电计量检测技术有限公司董事、总经理;2011年11月至今,任公司董事、总经理;2019年7月至今,任公司党委书记。

黄敦鹏持有公司股份34,560,000股,与广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、曾听、陈旗系一致行动人,与黄跃珍、杨海洲、李瑜、曾听、陈旗、钟勇构成一致行动关系,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5、曾听先生,中国国籍,出生于1968年10月,本科学历,主要工作经历:曾任广州广电计量测试技术有限公司总经理、副总经理;2011年11月至今,任公司副总经理;2016年4月至今,任公司董事。

曾听持有公司股份28,742,400股,与广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司,黄敦鹏、陈旗系一致行动人,与黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、陈旗、钟勇构成一致行动关系,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6、钟勇先生,中国国籍,出生于1973年10月,本科学历,主要工作经历:曾任北京北方方正电子有限公司长沙分公司总经理助理,华南区系统集成部总监,北京方正新天地科技有限公司华南区经理,广东开普互信息技术有限公司联合创始人、副总经理,北京新聚思信息科技有限公司华南区经理,美国易腾迈科技公司中国区渠道总监,北京中网信信息技术有限公司华南区董事会秘书、副总经理,广州支点创业投资有限公司总经理;2018年3月至今,任广州广电运通金融电子股份有限公司董事会秘书;2019年5月至今,任广州支点创业投资有限公司董事长;2019年7月至今,任江苏汇通金融融资租赁有限公司董事长;2020年1月至今,任广州龙源环保科技有限公司董事长。

钟勇未持有公司股份,钟勇系广州广电运通金融电子股份有限公司董事会秘书,因广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司,黄敦鹏、曾听、陈旗系一致行动人,钟勇与黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾听、陈旗构成一致行动关系,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7、梁彤璵先生,中国国籍,出生于1961年11月,博士研究生学历,中国注册会计师、教授,主要工作经历:曾任华南理工大学工商管理学院讲师、副教授;2001年12月至今,任华南理工大学工商管理学院教授;2017年4月至今,任公司独立董事。

梁彤璵未持有公司股份,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

8、李卫宁先生,中国国籍,出生于1966年1月,博士研究生学历,教授,主要工作经历:曾任华南理工大学图书馆(化机)分馆主任、研究生处培养办公室副主任、工商管理学院副教授;2014年9月至今,任华南理工大学工商管理学院教授;2017年4月至今,任公司独立董事。

李卫宁未持有公司股份,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

9、周新先生,中国国籍,出生于1979年9月,博士研究生学历,副教授,思科认证互联网专家,主要工作经历:曾任中国移动通信集团广东有限公司网络服务中心副总经理、广州分公司副总经理,中国人民大学法学院与国家检察官学院联合培养博士后,广东外语外贸大学区域一体化法治研究中心研究院研究员;2019年2月至今,任广东外语外贸大学法学院副教授;2017年4月至今,任公司独立董事。

周新未持有公司股份,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

上述第四届董事会董事候选人均不存在下列情形之一:
1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;

2、被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;

3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

4、最近三年内受到中国证监会行政处罚;

5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

7、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

广州广电计量检测股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2020年12月1日以通讯方式召开。会议通知于2020年11月27日以书面及电子邮件、电话等方式发出,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满,监事会同意提名白子午、杨永明为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,并提交股东大会选举,公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
监 事 会
2020年12月2日

附件:第四届监事会非职工代表监事候选人简历
白子午先生,中国国籍,出生于1975年10月,研究生学历,会计师。主要工作经历:曾任广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、财务会计部副部长、总经理助理,广州广电新兴产业投资有限公司监事;2018年1月至今,任广州无线电集团有限公司副总经理;2020年8月至今,任广州广电融资租赁有限公司董事长;2011年11月至今,任公司监事会主席。

白子午未持有公司股份,白子午系广州无线电集团有限公司副总经理,因广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司,黄敦鹏、曾听、陈旗系一致行动人,白子午与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨永明先生,中国国籍,出生于1972年2月,本科学历,主要工作经历:曾任广州无线电集团有限公司监察室副主任、审计监察部副部长、纪委副书记;2007年7月至今,任广州无线电集团有限公司工会副主席;2007年10月至今,任广州无线电集团有限公司职工监事;2012年10月至今,任广州无线电集团有限公司工会办公室主任;2014年11月至今,任公司监事。

杨永明持有公司股份,杨永明系广州无线电集团有限公司职工监事、工会副主席、工会办公室主任;广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司,黄敦鹏、曾听、陈旗系一致行动人;杨永明与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述第四届监事会非职工代表监事候选人均不存在下列情形之一:
1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;

2、被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;

3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

4、最近三年内受到中国证监会行政处罚;

5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

7、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

广州广电计量检测股份有限公司 关于召开2020年 第三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。

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年12月18日(星期五)召开2020年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2020年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。2020年12月1日公司第三届董事会第三十一次会议决定召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开合法、合规,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:
1、现场会议:2020年12月18日16:00开始;

2、网络投票:
一、广东省韶能集团股份有限公司(下称“公司”)于2020年7月15日在巨潮资讯网等法定媒体披露了《关于非公开发行股票方案的议案》等相关议案,根据本次非公开发行股票方案,公司本次发行股票的发行价格拟定为4.60元/股,或发行日公司最近一期归属于母公司的每股净资产孰高(计算结果向上取整至小数点后两位),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,将对发行价格相应调整。

二、2020年6月30日,公司召开2019年度股东大会,审议通过了《2019年度利润分配预案》,拟以公司现有总股本1,080,551,669股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金2.5元(含税),公司2019年度权益分派于2020年8月28日实施完成。

根据本次非公开发行股票方案,公司本次非公开发行股票价格为4.60元/股,经调整为4.35元/股,或发行日公司最近一期归属于母公司的每股净资产孰高(计算结果向上取整至小数点后两位),具体计算如下:
调整后发行价格=调整前发行价格-每股派息或现金分红=4.60-0.25=4.35元/股。

除以上调整外,公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2020年12月2日

证券代码:0002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2020-100 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于公司股东减持股份计划实施进展公告

公司股东齐威、西藏天辰信息科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月12日披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》(公告编号2020-073,以下简称“预披露公告”),副董事长齐威先生持有公司股份6,633,480股(占公司总股本比例0.71%),计划自本公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持公司股份不超过1,638,370股(占公司总股本比例0.18%);股东西藏天辰信息科技有限公司(以下简称“西藏天辰”)持有公司股份1,576,843股(占公司总股本比例0.17%),计划自本公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持公司股份不超过394,210股(占公司总股本比例0.04%),具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》的预披露公告。

截至本公告日,上述预披露公告披露的股份减持计划期限已过半,根据收到的齐威先生和西藏天辰分别出具的《关于减持公司股份进展情况的告知函》,按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将股份减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况
(一)股东齐威减持情况

1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
齐威	集中竞价	2020.09.14	35.40	188,100	0.0201%
	集中竞价	2020.09.15	35.55	40,400	0.0043%
	集中竞价	2020.09.16	35.44	16,517	0.0018%
	集中竞价	2020.09.17	35.47	55,000	0.0059%
	集中竞价	2020.09.25	34.11	147,500	0.0158%
	集中竞价	2020.11.13	31.30	10,000	0.0011%
合计	—	—	315,517	0.0075%	0.0565%

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2020年12月2日

二、其他相关说明
1、本次股份减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的要求。

2、截至目前,齐威先生和西藏天辰严格遵守预披露公告所披露的减持计划,不存在违反已披露的减持计划的情形。

3、齐威先生和西藏天辰未做过关于最低减持价格的承诺。

4、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件
《关于减持公司股份进展情况的告知函》。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月二日

证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2020-095 广州市浪奇实业股份有限公司涉及仲裁的进展公告

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。

一、本次仲裁的基本情况
广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年7月1日收到中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称“贸仲委”)下达的《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》(〔2020〕中国贸仲京裁字第0731号)(以下简称“《裁决书》”),贸仲委就兴发香港进出口有限公司(以下简称“兴发香港”)申请仲裁一案作出裁决。具体内容详见2020年7月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2020-035)。

公司选择将裁决相应的应对措施维护本公司合法权益,一是申请不予执行仲裁裁决,二是申请撤销仲裁裁决,公司于8月中旬收到北京市第四中级人民法院送达的受理通知书,公司书面申请请求北京市第四中级人民法院向贸仲委取证。但鉴于贸仲委尚未对予调查取证事项作出最终结论尚需时间等待,公司于7月书面向北京市第四中级人民法院申请撤回撤销仲裁裁决申请,相关法院已裁定准许公司撤回申请,具体内容详见2020年7月16日、8月18日、9月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2020-042、2020-043、2020-065)。

兴发香港向广州市中级人民法院提起强制执行申请,公司于10月下旬收到法院下发的《执行裁定书》、《执行通知书》(〔2020〕粤01执4300号),决定对本案强制执行,公司再次起诉兴发香港申请撤销仲裁裁决,并取得了北京市第四中级人民法院送达的受理通知书,同时,公司已向广州市中级人民法院提交《中止执行申请》并于11月10日收到广州市中级人民法院下达的《执行裁定书》(〔2020〕粤01执4300号),依法裁定中止《裁决书》裁决的履行,具体内容详见2020年10月15日、10月28日、11月1日刊登在《中国证券报》、《证券时

信息披露 | Disclosure B80

(1) 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

(2) 通过互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2020年12月18日9:15-15:00。

(五) 会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议;

2、网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场表决、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结果为准。

(六) 会议的股权登记日:2020年12月15日(星期二)。

(七) 出席对象:
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,该股东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云平路163号广电中心A塔三楼多功能厅。

二、会议审议事项
提案1.00:《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

提案1.01:黄跃珍
提案1.02:杨海洲
提案1.03:李瑜
提案1.04:黄敦鹏
提案1.05:曾听
提案1.06:钟勇
提案2.00:《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

提案2.01:梁彤璵
提案2.02:李卫宁
提案2.03:周新
提案3.00:《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

提案3.01:白子午
提案3.02:杨永明

上述提案具体内容详见公司于2020年12月2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《第三届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2020-088)、《第三届监事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2020-089)。

特别强调事项:
1、提案1.00采用累积投票制进行表决,应选举非独立董事6名,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6,股东可以将所拥有的选举票在6名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数;

2、提案2.00采用累积投票制进行表决,应选举独立董事3名,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3,股东可以将所拥有的选举票在3名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数;

3、提案3.00采用累积投票制进行表决,应选举非职工代表监事2名,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2,股东可以将所拥有的选举票在2名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数;

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

5、上述提案均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时将针对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案	该列打勾的栏目可以投票
1.01	黄跃珍	应选人数 6 A
1.02	杨海洲	√
1.03	李瑜	√
1.04	黄敦鹏	√
1.05	曾听	√
1.06	钟勇	√
2.00	关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选人数 6 B
2.01	梁彤璵	√
2.02	李卫宁	√
2.03	周新	√
3.00	关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 6 C
3.01	白子午	√
3.02	杨永明	√

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、法定代表人证明书或法人授权委托书,出席人身份证件办理登记手续。

3、代理人凭本人身份证、委托本人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。

4、股东可通过现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记,信函、传真或电子邮件注明“股东大会”字样且必须于2020年12月16日17:00时前送达至公司,不接受电话登记。

5、登记时间:2020年12月16日(星期二)9:00-12:00、14:00-17:00。

6、登记地点:广州市天河区黄埔大道西云平路163号通讯大楼6楼公司证券部。

7、联系方式:
联系人:陈楚娟、苏艮良
联系电话:020-38696988
联系传真:020-38605185
联系邮箱:rgtgestzq@ggptest.com
联系地址:广州市天河区黄埔大道西云平路163号通讯大楼6楼公司证券部
邮政编码:510656

8、本次股东大会出席股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20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://wltip.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三十一次会议决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2020年12月2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“362967”,投票简称为“计量投票”。

2、填报选举票数。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,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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事
如表一提案1.00,采用等额选举,应选人数为6位;股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6;股东可以将所拥有的选举票在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数。

② 选举独立董事
如表一提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位;股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3;股东可以将所拥有的选举票在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数。

如表一提案3.00,采用等额选举,应选人数为2位;股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2;股东可以将所拥有的选举票在2位非职工代表监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数。

3、股东对提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年12月18日9:15-9:25、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2020年12月18日9:15,结束时间为2020年12月18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://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.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

广州广电计量检测股份有限公司:
兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广州广电计量检测股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并依照以下指示代为行使表决权;本公司(本人)未作具体指示的,受托人可按自己的意愿行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意票数
1.00	关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案	该列打勾的栏目可以投票	应选人数 6 A
1.01	黄跃珍	√	√
1.02	杨海洲	√	