

## 英洛华科技股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

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。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决定于2018年9月12日(星期三)下午14:30召开公司2018年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经第七届董事会第二十七次会议决议。

(三) 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相关规定。

(四) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2018年9月12日14:30

2、网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2018年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

(2) 通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2018年9月11日下午15:00至2018年9月12日下午15:00期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在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对本次股东大会审议事项进行投票表决。

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。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2018年9月6日

(七) 出席对象：

1、凡于股权登记日2018年9月6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股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托授权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；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议地点：公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号）

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的议案：

议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》；

根据《公司章程》的有关规定，同时依据公司董事会提名委员会和公司股东的推荐，提名徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、许

晓华先生、姚湘盛先生、魏中华先生6人为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名蒋岳祥先生、赵国浩先生、王成方先生3人为公司第八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尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案二：《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》有关规定，现提名厉国平先生、王力先生2人为公司第八届监事会监事候选人，另一名职工代表监事已由公司职工代表大会选举许泽立先生担任。

（二）上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。详细内容请参见本公司于2018年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

特别提示：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应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

### 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
累积投票提案		
议案一：关于公司董事会换届选举的议案		
1.00	非独立董事选举	应选人数（6人）
1.01	非独立董事徐文财先生	√
1.02	非独立董事胡天高先生	√
1.03	非独立董事厉宝平先生	√

1.04	非独立董事许晓华先生	√
1.05	非独立董事姚湘盛先生	√
1.06	非独立董事魏中华先生	√
2.00	独立董事选举	应选人数（3人）
2.01	独立董事蒋岳祥先生	√
2.02	独立董事赵国浩先生	√
2.03	独立董事王成方先生	√
议案二：关于公司监事会换届选举的议案		
3.00	监事选举	应选人数（2人）
3.01	监事厉国平先生	√
3.02	监事王力先生	√

#### 四、会议登记办法

##### （一）登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。

（二）现场会议登记时间：2018年9月10日9:00-17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：山西省太原市万柏林区新晋祠路147号尚德峰国际本公司董事会办公室。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交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

### （一）公司联系方式

地 址：山西省太原市万柏林区新晋祠路 147 号尚德峰国际  
公司董事会办公室

联 系 人：李艳 赵娜

联系电话：0351-6080338

传 真：0351-6080065

邮 编：030024

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

（三）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 七、备查文件

《英洛华科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》

八、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、股东授权委托书（附件二）附后。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十四日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

(一) 投票代码：360795

(二) 投票简称：英洛投票

(三) 提案设置及意见表决

#### 1、提案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案		
议案一：关于公司董事会换届选举的议案		
1.00	非独立董事选举	应选人数（6人）
1.01	非独立董事徐文财先生	√
1.02	非独立董事胡天高先生	√
1.03	非独立董事厉宝平先生	√
1.04	非独立董事许晓华先生	√
1.05	非独立董事姚湘盛先生	√
1.06	非独立董事魏中华先生	√
2.00	独立董事选举	应选人数（3人）
2.01	独立董事蒋岳祥先生	√
2.02	独立董事赵国浩先生	√
2.03	独立董事王成方先生	√
议案二：关于公司监事会换届选举的议案		
3.00	监事选举	应选人数（2人）
3.01	监事厉国平先生	√
3.02	监事王力先生	√

## 2、填报表决意见：

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

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，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数。

②选举独立董事（如表一提案 2，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数。

③选举监事（如表一提案 3，采用差额选举，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

股东可以在 2 位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数，所投人数不得超过 2 位。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间: 2018年9月12日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(二) 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

(一) 互联网络投票系统开始投票的时间为2018年9月11日(现场股东大会召开前一日)下午15:00, 结束时间为2018年9月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

(二) 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。

(三) 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。



附件二：

## 股东授权委托书

兹委托                    先生（女士）代表本人（本单位）出席英洛华科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	弃权	反对
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的票数）					
议案一：关于公司董事会换届选举的议案					
1.00	非独立董事选举	应选人数（6 人）			
1.01	非独立董事徐文财先生	√			
1.02	非独立董事胡天高先生	√			
1.03	非独立董事厉宝平先生	√			
1.04	非独立董事许晓华先生	√			
1.05	非独立董事姚湘盛先生	√			
1.06	非独立董事魏中华先生	√			
2.00	独立董事选举	应选人数（3 人）			
2.01	独立董事蒋岳祥先生	√			
2.02	独立董事赵国浩先生	√			
2.03	独立董事王成方先生	√			
议案二：关于公司监事会换届选举的议案					
3.00	监事选举	应选人数（2 人）			
3.01	监事厉国平先生	√			
3.02	监事王力先生	√			

委托人签名（单位公章）：

委托人身份证号（营业执照）：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:

有效日期:

注 1: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

注 2: 如股东不作具体指示, 视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

注 3: 上述议案均采用等额选举, 请在相应的表决意见项下填报投给候选人的票数。