

证券简称：粤桂股份

证券代码：000833

公告编号：2019-063

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2019 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内容的真实、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

（一）股东大会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2019 年 12 月 13 日召开的第八届董事会第十次会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。

（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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 开始。

2、网络投票时间：2019 年 12 月 30 日（星期一）。

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2019 年 12 月 30 日的交易时间 9:30 -11:30，13:00 -15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为：2019 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

（六）股权登记日：2019 年 12 月 25 日

（七）出席对象：

1、截至 2019 年 12 月 25 日下午 15:00 交易结束后，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，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），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。

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：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

1、逐项审议《关于补选 2 名非独立董事的议案》；

1.01 审议《关于补选刘富华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；

1.02 审议《关于补选芦玉强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》;

(二) 披露情况

上述议案内容详见公司于2019年12月14日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上相关公告。

(三) 特别说明

审议《关于补选2名非独立董事的议案》采取累积投票制的方式进行选举。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

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		
1.00	《关于补选2名非独立董事的议案》	应选人数(2)人
1.01	《关于补选刘富华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于补选芦玉强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√

2、股东大会不设置“总议案”。

四、会议登记等事项

(一) 登记方式: 现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二) 登记时间: 2019年12月29日, 上午8:30至11:30, 下午14:30至17:00。

(三) 登记地点: 广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂产业控股股份有限公司证券事务部(董事会办公室)。

（四）登记方法：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、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、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；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、股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间 2019 年 12 月 30 日前送达公司证券事务部（董事会办公室）。

（五）会议联系方式

1、地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部（董事会办公室）

2、邮政编码：510013

3、联系电话：020 - 33970200

4、传 真：020 - 33970189

5、联系人：赖炽森、梅娟

6、电子邮箱：000833@yueguigufen.com

（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

五、参与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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

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。

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：

选举非独立董事（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，股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 12 月 30 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12月30日9:15-15:00。

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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我本人（本单位）出席 2019 年 12 月 30 日召开的广西粤桂广业控股股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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	填报给候选人的选举票数作为表决意见		
1.00	《关于补选 2 名非独立董事的议案》	应选人数（2）人	
1.01	《关于补选刘富华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√	
1.02	《关于补选芦玉强为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√	

注：上述提案采用累积投票制进行表决，采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件均有效）