

证券代码：000920
债券代码：112538
债券代码：112698

证券简称：南方汇通
债券简称：17 汇通 01
债券简称：18 南方 01

公告编号：2019-009

南方汇通股份有限公司 关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其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。

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 2 月 2 日在“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊载了《南方汇通股份有限公司关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。现就此次股东大会会议的有关事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（五）召开时间

1、现场会议召开时间：2019 年 2 月 26 日上午 9:30。

2、网络投票时间：

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 2 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

（2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 25 日下午 3:00 至 2019 年 2 月 26 日下午 3:00 的任意时间。

（六）股权登记日：2019 年 2 月 19 日

（七）出席会议对象

1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；

2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号公司办公楼一楼会议室。

二、会议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

（二）选举公司第六届董事会董事

1、选举黄纪湘先生为公司第六届董事会董事；

2、选举蔡志奇先生为公司第六届董事会董事。

（三）选举公司第六届董事会独立董事

1、选举王立明先生为公司第六届董事会独立董事；

2、选举蔡东先生为公司第六届董事会独立董事。

（四）选举公司第六届监事会监事

1、选举雷应勇先生为公司第六届监事会监事；

2、选举刘芸女士为公司第六届监事会监事。

第（一）项提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第（二）项至第（四）项提案均采用累积投票方式进行等额选举，应选董事 2 人，应选独立董事 2 人，应选监事 2 人。在每个提案组中，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该提案组中应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在该提案组的候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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，股东大会方可进行表决。

会议事项的具体情况详见刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）的《公司章程》、《公司章程修订对照表》、《第五届董事会第二十次会议公告》（公告编号：2019-001）、《第五届监事会第十六次会议公告》（公告编号：2019-002）。

三、提案编码

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
非累积投票提案		
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√

累积投票提案		
2.00	选举公司第六届董事会董事	应选人数(2)人
2.01	选举黄纪湘先生为公司第六届董事会董事	√
2.02	选举蔡志奇先生为公司第六届董事会董事	√
3.00	选举公司第六届董事会独立董事	应选人数(2)人
3.01	选举王立明先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.02	选举蔡东先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.00	选举公司第六届监事会监事	应选人数(2)人
4.01	选举雷应勇先生为公司第六届监事会监事	√
4.02	选举刘芸女士为公司第六届监事会监事	√

四、出席现场会议的方法

(一) 登记方式

拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

(二) 登记时间

2019年2月20日，上午9:30至11:30，下午13:30至15:30。

(三) 登记地点

贵州省贵阳市乌当区高新路126号南方汇通股份有限公司董事会办公室。

(四) 受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件

受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。

(五) 会议联系方式

联系人：张小滨。

联系电话：(0851) 84470866。

传 真：(0851) 84470866。

通讯地址：贵州省贵阳市乌当区高新路126号南方汇通股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：550017。

(六) 会议费用

本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。

(七) 会议期限一天。

(八) 授权委托书(样本)见本公告附件1。

五、参与网络投票的方法和程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为

<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。网络投票程序见本公告附件 2。

六、备查文件

- (一) 召集本次股东大会的第五届董事会第二十次会议会议纪要；
- (二) 深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司董事会
2019 年 2 月 20 日

附件 1:

南方汇通股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会授权委托书
(样本)

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席南方汇通股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会, 并行使表决权。

本人(本单位)对本次会议审议事项的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见栏		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数				
2.00	选举公司第六届董事会董事	应选人数(2)人			
2.01	选举黄纪湘先生为公司第六届董事会董事	√			
2.02	选举蔡志奇先生为公司第六届董事会董事	√			
3.00	选举公司第六届董事会独立董事	应选人数(2)人			
3.01	选举王立明先生为公司第六届董事会独立董事	√			
3.02	选举蔡东先生为公司第六届董事会独立董事	√			
4.00	选举公司第六届监事会监事	应选人数(2)人			
4.01	选举雷应勇先生为公司第六届监事会监事	√			
4.02	选举刘芸女士为公司第六届监事会监事	√			

说明: 1、对于非累积投票提案, 请在相应的表决意见栏内打“√”。

2、对于累积投票提案, 请填报投给候选人的选举票数。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。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(或法人营业执照号码):

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托有效期限:

附件 2:

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“360920”，投票简称为“汇通投票”。

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。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，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选举董事（如提案 2，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数在 2 位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（如提案 3，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数在 2 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（如提案 4，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

股东可以将其拥有的选举票数在 2 位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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间： 2019 年 2 月 26 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 2 月 25 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2019 年 2 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3: 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。