

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2019—030

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二十六次会议决定于2019年5月21日（周二）下午14：30召开公司2018年年度股东大会。现将有关会议的情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人：本公司第八届董事会

3、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》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会第二十六次会议决定召开。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2019年5月21日（周二）下午14：30

网络投票时间为：2019年5月20日—2019年5月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2019年5月14日。

7、出席对象：

（1）截止2019年5月14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本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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。

8、会议地点：广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼2601会议室

公司将于2019年5月15日（周三）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）议案及议程

审议：

议案一、《2018年度财务决算报告》

议案二、《2018年度利润分配及分红派息方案》

议案三、《关于聘用2019年外部审计机构并支付2018年度审计费用的议案》

议案四、《董事会2018年度工作报告》

议案五、《监事会2018年度工作报告》

议案六、《公司2018年年度报告》及其摘要

议案七、《关于2019年度用自有资金购买银行理财产品的议案》

议案八、《关于2019年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案》

议案九、《关于2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》

议案十、《关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的议案》

议案十一、《关于增补吴礼崇先生为第八届监事会非职工监事的议案》

听取：

《独立董事2018年度述职报告》

（二）议案披露情况

上述议案请查阅2019年4月30日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登的本公司《第八届董事会第二十六次会议决议公告》、《第八届监事会第九次会议决议公告》、《董事会2018年度工作报告》、《公司2018年年度报告》及其摘要、《关于2019年度用自有资金购买银行理财产品的公告》、《关于2019年度用自有资金开展金融衍生品业务的公告》、《关于2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》、《关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的公告》和《独立董事2018年度述职报告》。

（三）特别提示

议案九和议案十属于股东大会特别决议事项，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案属股东大会普通决议事项，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

三、提案编码

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编	议案名称	备注（该
-----	------	------

码		列打勾的 栏目可以 投票)
100	总议案（所有议案）	√
1.00	2018年度财务决算报告	√
2.00	2018年度利润分配及分红派息方案	√
3.00	关于聘用2019年外部审计机构并支付2018年度审计费用的议案	√
4.00	董事会2018年度工作报告	√
5.00	监事会2018年度工作报告	√
6.00	《公司2018年年度报告》及其摘要	√
7.00	关于2019年度用自有资金购买银行理财产品的议案	√
8.00	关于2019年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案	√
9.00	关于2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案	√
10.00	关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的议案	√
11.00	关于增补吴礼崇先生为第八届监事会非职工监事的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

2、登记时间：自本次股东大会股权登记日第二天2019年5月15日至本次股东大会召开日2019年5月21日14:30以前的每个工作日上午8:30—11:30，下午14:00—17:30登记。

3、登记地点：本公司办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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

1、会议联系方式：

联系人：李丹

电话：0755--862 99888

传真：0755--862 99889

通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：518057

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

七、备查文件

本公司第八届董事会第二十六次会议决议

特此通知

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件 1:

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：360049；投票简称：德赛投票

2、填报表决意见：

(1) 本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(2) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(3) 对同一议案的投票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：2019年05月21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05月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年05月21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。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2018年度财务决算报告			
2	2018年度利润分配及分红派息方案			
3	关于聘用2019年外部审计机构并支付2018年度审计费用的议案			
4	董事会2018年度工作报告			
5	监事会2018年度工作报告			
6	《公司2018年年度报告》及其摘要			
7	关于2019年度用自有资金购买银行理财产品的议案			
8	关于2019年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案			
9	关于2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案			
10	关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的议案			
11	关于增补吴礼崇先生为第八届监事会非职工监事的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2019年 月 日