

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2019-016

天水华天科技股份有限公司 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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决定于2019年5月21日召开公司2018年年度股东大会，审议公司第五届董事会第二十二次会议与第五届监事会第十八次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

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、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年4月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议的召开时间：

现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二）下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）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。

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日15:00至2019年5月21日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。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或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。

6、会议的股权登记日：2019年5月13日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算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。授权委托书见附件二。

本公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司本次股东大会对相关关联交易议案回避表决。同时，该股东不接受其他股东的委托进行投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议的召开地点：甘肃省天水市秦州区赤峪路88号

二、会议审议事项

- 1、审议公司《2018年度董事会工作报告》；
- 2、审议公司《2018年度监事会工作报告》；
- 3、审议公司《2018年年度报告及摘要》；
- 4、审议公司《2018年度财务决算报告》；
- 5、审议公司《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
- 6、审议《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2018年度）》；
- 7、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
- 8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
- 9、审议《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》；
- 10、选举公司第六届董事会非独立董事；
 - 10.1选举肖胜利先生为公司第六届董事会非独立董事
 - 10.2选举范晓宁先生为公司第六届董事会非独立董事
 - 10.3选举李六军先生为公司第六届董事会非独立董事

10.4选举刘建军先生为公司第六届董事会非独立董事

10.5选举肖智轶先生为公司第六届董事会非独立董事

10.6选举崔卫兵先生为公司第六届董事会非独立董事

选举公司非独立董事将采用累积投票进行表决，应选人数为6位，每位股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份数乘以6的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数 $\times$ 6），该票数可以集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

11、选举公司第六届董事会独立董事；

11.1选举滕敬信先生为公司第六届董事会独立董事

11.2选举石瑛女士为公司第六届董事会独立董事

11.3选举吕伟先生为公司第六届董事会独立董事

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。

选举公司独立董事将采用累积投票进行表决，应选人数为3位，每位股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份数乘以3的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数 $\times$ 3），该票数可以集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

12、选举公司第六届监事会非职工监事。

12.1选举罗华兵先生为公司第六届监事会监事

12.2选举张利平先生为公司第六届监事会监事

选举公司非职工监事将采用累积投票进行表决，应选人数为2位，每位股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份数乘以2的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数 $\times$ 2）。该票数可以集中投给某一候选人，也可以投给不同的候选人。

独立董事在股东大会上作述职报告。

上述事项详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的《天水华天科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》和《天水华天科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，第5项至第12项将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中

小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2018 年度董事会工作报告	√
2.00	2018 年度监事会工作报告	√
3.00	2018 年年度报告及摘要	√
4.00	2018 年度财务决算报告	√
5.00	2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案	√
6.00	董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告 (2018 年度)	√
7.00	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√
8.00	关于聘请会计师事务所的议案	√
9.00	关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案	√
累积投票提案		
10.00	非独立董事选举	应选人数 6 人
10.01	肖胜利	√
10.02	范晓宁	√
10.03	李六军	√
10.04	刘建军	√
10.05	肖智轶	√
10.06	崔卫兵	√
11.00	独立董事选举	应选人数 3 人
11.01	滕敬信	√
11.02	石瑛	√

11.03	吕伟	√
12.00	监事选举	应选人数2人
12.01	罗华兵	√
12.02	张利平	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证及股东账户卡或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

自然人股东出席会议的，须持有股东账户卡、本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

2、登记时间：2019年5月14日（上午9:00—11:00，下午14:30—17:30），异地股东可用信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记。

3、会议联系方式：

联系地址：甘肃省天水市秦州区赤峪路88号

联系电话：0938-8631990

联系传真：0938-8632260

联系人：常文瑛、杨彩萍

4、注意事项：本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

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（地址为

<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、备查文件

公司第五届董事会第二十二次会议决议

公司第五届监事会第十八次会议决议

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

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：362185
- 2、投票简称：华科投票
- 3、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。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：

- ① 选举非独立董事（如正文“三、提案编码”表内提案 10，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（如正文“三、提案编码”表内提案 11，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 选举非职工监事（如正文“三、提案编码”表内提案 12，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。

4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019 年 5 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 5 月 20 日 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 21 日下午 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/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（本单位）承担。

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_____

受委托人姓名：_____ 受委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：是 ☐ 否 ☐）：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2018 年度董事会工作报告	√			
2.00	2018 年度监事会工作报告	√			
3.00	2018 年年度报告及摘要	√			
4.00	2018 年度财务决算报告	√			
5.00	2018 年度利润分配及资本公积转增股本 预案	√			
6.00	董事会关于募集资金存放与使用情况的 专项报告（2018 年度）	√			
7.00	关于前次募集资金使用情况的专项报告的 议案	√			
8.00	关于聘请会计师事务所的议案	√			
9.00	关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
10.00	非独立董事选举	应选人数6人			
10.01	肖胜利	√			票
10.02	范晓宁	√			票

10.03	李六军	√	票
10.04	刘建军	√	票
10.05	肖智轶	√	票
10.06	崔卫兵	√	票
11.00	独立董事选举	应选人数3人	
11.01	滕敬信	√	票
11.02	石瑛	√	票
11.03	吕伟	√	票
12.00	监事选举	应选人数2人	
12.01	罗华兵	√	票
12.02	张利平	√	票

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一九年 月 日