

证券代码：002218
债券代码：112628

证券简称：拓日新能
债券简称：17 拓日债

公告编号：2019-019

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》，后又于 2019 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于增加 2018 年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1. 股东大会届次：2018年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。

第四届董事会第三十四次会议审议通过《提请召开2018年度股东大会的议案》，决定于2019年5月15日召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间为：2019年5月15日15:30。

(2) 网络投票时间为：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15日09:30至11:30和13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00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。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、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2019年5月8日。

7. 出席对象：

(1)截至2019年5月8日15:00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以本通知公布的方式出席股东大会和参加表决，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（委托书见附件二），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。

8. 会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室。

二、会议审议事项

提案编号	议案名称
提案 1	公司 2018 年度董事会工作报告
提案 2	公司 2018 年度监事会工作报告
提案 3	公司 2018 年度财务决算报告
提案 4	公司 2018 年度报告及其摘要
提案 5	公司 2018 年度利润分配预案
提案 6	公司 2019 年度日常关联交易预计的议案
提案 7	关于修改公司章程的议案
提案 8	关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案
8.01	选举陈五奎先生为第五届董事会非独立董事
8.02	选举李粉莉女士为第五届董事会非独立董事
8.03	选举林晓峰先生为第五届董事会非独立董事
8.04	选举杨国强先生为第五届董事会非独立董事
8.05	选举陈琛女士为第五届董事会非独立董事
8.06	选举张学斌先生为第五届董事会非独立董事
提案 9	关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案
9.01	选举李青原先生为第五届董事会独立董事
9.02	选举杜正春先生为第五届董事会独立董事
9.03	选举王礼伟先生为第五届董事会独立董事

提案 10	关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事的议案
10.01	选举艾艳君女士为第五届监事会非职工代表监事
10.02	选举黄振华先生为第五届监事会非职工代表监事

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。

特别强调事项：

1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、上述提案8采取累积投票制进行表决，应选举6名非独立董事，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6，股东可以将所拥有的选举票数在6名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述提案9采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，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3，股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述提案10采取累积投票制进行表决，应选举2名非职工代表监事，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2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、独立董事候选人的有关资料将报送深交所，尚待深交所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

6、上述提案 1-6 为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；上述提案 7 为特殊表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议审议的议案经公司第四届董事会第三十四次及第三十五次会议、第四届监事会第二十一及第二十二次会议审议通过，具体详见公司刊登在2019年4月18日及2019年4月29日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十四次会议决议的公告》、《第四届监事会第二十一次会议决议的公告》、《第四届董事会第三十五次会议决议的公告》及《第四届监事会第二十二次会议决议的公告》等相关公告。

三、提案编码

提案编号	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	公司 2018 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2018 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2018 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2018 年度报告及其摘要	√
5.00	公司 2018 年度利润分配预案	√
6.00	公司 2019 年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于修改公司章程的议案	√
累积投票提案		
8.00	关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案	应选 6 人
8.01	选举陈五奎先生为第五届董事会非独立董事	√
8.02	选举李粉莉女士为第五届董事会非独立董事	√
8.03	选举林晓峰先生为第五届董事会非独立董事	√
8.04	选举杨国强先生为第五届董事会非独立董事	√
8.05	选举陈琛女士为第五届董事会非独立董事	√
8.06	选举张学斌先生为第五届董事会非独立董事	√
9.00	关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案	应选 3 人
9.01	选举李青原先生为第五届董事会独立董事	√
9.02	选举杜正春先生为第五届董事会独立董事	√
9.03	选举王礼伟先生为第五届董事会独立董事	√
10.00	关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事的议案	应选 2 人
10.01	选举艾艳君女士为第五届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举黄振华先生为第五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1. 登记手续：

(1) 法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

(2) 自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 804 室

3. 登记时间：2019 年 5 月 13 日 9：30 至 12：00 和 14：00 至 17：00。

4. 联系方式：

公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 802-804 室

电话：0755-29680031；传真：0755-29680300

邮编：518053

联系人：杨国强 龚艳平

5. 本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

6. 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

五、参加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（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

- 1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
- 4、公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 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：362218。
2. 投票简称：拓日投票。
3. 填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，需填报投给某候选人的选举票数。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：

①选举非独立董事（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（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选举非职工代表监事（应选人数 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 15 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 14 日 15:00,结束时间为 2019 年 5 月 15 日 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：

**深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2018 年度股东大会授权委托书**

兹全权委托 (先生/女士) 代表本公司/本人出席2019年5月15日召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2018年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	公司 2018 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2018 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2018 年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2018 年度报告及其摘要	√			
5.00	公司 2018 年度利润分配预案	√			
6.00	公司 2019 年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于修改公司章程的议案	√			
累积投票提案：					
8.00	关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案		应选 6 人		选举票数
8.01	选举陈五奎先生为第五届董事会非独立董事		√		
8.02	选举李粉莉女士为第五届董事会非独立董事		√		
8.03	选举林晓峰先生为第五届董事会非独立董事		√		
8.04	选举杨国强先生为第五届董事会非独立董事		√		
8.05	选举陈琛女士为第五届董事会非独立董事		√		

8.06	选举张学斌先生为第五届董事会非独立董事	√	
9.00	关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案	应选3人	
9.01	选举李青原先生为第五届董事会独立董事	√	
9.02	选举杜正春先生为第五届董事会独立董事	√	
9.03	选举王礼伟先生为第五届董事会独立董事	√	
10.00	关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事的议案	应选2人	
10.01	选举艾艳君女士为第五届监事会非职工代表监事	√	
10.02	选举黄振华先生为第五届监事会非职工代表监事	√	

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

持股数量及性质：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。