

## 中国南玻集团股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会

2、召集人：经公司第八届董事会临时会议审议确定召开 2019 年第三次临时股东大会。

3、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规定。

4、会议召开时间

①现场会议召开时间为：2019 年 8 月 21 日下午 14:45

②网络投票时间为：2019 年 8 月 20 日~2019 年 8 月 21 日

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 8 月 21 日上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 8 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2019 年 8 月 13 日

B 股股东应在 2019 年 8 月 13 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

①在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。

- 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、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

## 二、会议审议事项

- 1、 审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》；
- 2、 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
- 3、 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
- 4、 审议《关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案》；
- 5、 审议《关于外部监事津贴的议案》。

股东大会就《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》作出决议，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第八届董事会临时会议审议通过，议案详细内容详见2019年8月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

## 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	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案	√
2.00	关于修改<股东大会议事规则>的议案	√
3.00	关于修改<董事会议事规则>的议案	√
4.00	关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案	√
5.00	关于外部监事津贴的议案	√

## 四、会议登记等事项

## 1、登记手续：

①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、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个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；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。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室（邮编：518067）。

3、登记时间：2019年8月20日（上午8:30~11:30,下午14:30~17:00）。

4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

5、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

## 6、联系方式：

联系人：陈春燕

电话：（86）755-26860666

传真：（86）755-26860685

## 五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

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。

## 六、备查文件

公司第八届董事会临时会议决议。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月六日

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南玻投票”。

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。

3. 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8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8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8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)出席中国南玻集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号: \_\_\_\_\_ 持股数: \_\_\_\_\_ 股

委托人身份证号码(法人营业执照号码): \_\_\_\_\_

被委托人(签名): \_\_\_\_\_ 被委托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托人对下述议案表决如下:

提案编码	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	关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案	√			
2.00	关于修改<股东大会议事规则>的议案	√			
3.00	关于修改<董事会议事规则>的议案	√			
4.00	关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案	√			
5.00	关于外部监事津贴的议案	√			