

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2020-026

艾格拉斯股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。

根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2020年5月10日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2020年4月23日召开，会议决定于2020年5月29日召开2019年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、会议届次：2019年度股东大会
- 2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2019年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、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) 现场会议时间：2020年5月29日（星期五）下午15:00开始

(2) 网络投票时间：

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2020年5月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为2020年5月29日上午9:15至2020年5月29日下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年5月22日（星期五）

7、现场会议召开地点：北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室

8、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时，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全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师等相关工作人员。

二、会议审议事项

1、审议《2019年度董事会工作报告》

2、审议《2019年度监事会工作报告》

3、审议《2019年度财务决算报告》

4、审议《关于2019年度利润分配预案》

5、审议《2019年年度报告及摘要》

6、审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

7、审议《关于确定公司董事2019年薪酬情况和2020年薪酬计划的议案》

8、审议《关于确定公司监事2019年薪酬情况和2020年薪酬计划的议案》

9、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上事项已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次审议通过，相关内容详见于2020年4月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参

与。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	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	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《关于2019年度利润分配预案》	√
5.00	《2019年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于确定公司董事2019年薪酬情况和2020年薪酬计划的议案》	√
8.00	《关于确定公司监事2019年薪酬情况和2020年薪酬计划的议案》	√
9.00	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2020年5月22日，上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

2、登记地点：北京市海淀区花园北路35号院健康智谷大厦11层董秘办

3、登记方式：

(1) 法人股东登记须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；

(2) 个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

(3) 异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印

件)，登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

4、会议联系人：李斌

电话：010-82356080 传真：010-82356080

电子邮件：ir@egls.cn

会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十一次会议决议。

特此通知。

附件一《参加网络投票的具体操作流程》

附件二《授权委托书》

艾格拉斯股份有限公司董事会

2020年4月24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、深市投资者投票代码：**362619**，投票简称为“艾格投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，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、投票的时间为2020年5月29日上午9:30—11:30、下午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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月29日上午9:15至2020年5月29日下午15:00的任意时间。

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

艾格拉斯股份有限公司：

本人/本公司作为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯”）的股东，现委托_____先生/女士（身份证号：_____）代表本人/本公司出席“艾格拉斯 2019 年度股东大会”，对该次会议审议的所有议案行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

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	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于 2019 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2019 年年度报告及摘要》	√			
6.00	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》	√			
7.00	《关于确定公司董事 2019 年薪酬和 2020 年薪酬计划的议案》	√			
8.00	《关于确定公司监事 2019 年薪酬和 2020 年薪酬计划的议案》	√			
9.00	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√			

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： _____

委托人持股数量： _____

委托人身份证号码/营业执照号码： _____

委托人深圳股票账户卡号码： _____

委托人持股性质： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期：2020年__月__日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。