

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2017-033

广州高澜节能技术股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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。

根据广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第二十五次会议决议，公司定于 2017 年 5 月 25 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定于 2017 年 5 月 25 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，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、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2017 年 5 月 25 号下午 14:00 开始。

(2) 网络投票时间：

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 2017 年 5 月 25 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 24 日 15:00 至 2017 年 5 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

6、股权登记日： 2017 年 5 月 22 日

7、出席对象：

(1) 截至 2017 年 5 月 22 日（股权登记日）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该等股东有权以书面形式委托他人作为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（授权委托书格式见附件二）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：广州市黄埔区科丰路31号（华南新材料创新园）G1栋四楼学术报告厅。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案分别由公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过后提交，具体为：

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举李琦先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.02 选举吴文伟先生为公司第三届董事会非独立董事；

- 1.03 选举关胜利先生为公司第三届董事会非独立董事；
- 2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
 - 2.01 选举谢石松先生为公司第三届董事会独立董事；
 - 2.02 选举卢锐先生为公司第三届董事会独立董事；
- 3、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
 - 3.01 选举陈德忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
 - 3.02 选举朱志宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

上述议案已经公司 2017 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容见公司 2017 年 5 月 9 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。以上独立董事、非独立董事、非职工代表监事的选举将分别进行表决，且均采用累积投票制。其中两名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。监事候选人当选后将与公司职工代表监事共同组成第三届监事会。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人
1.01	选举李琦先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举吴文伟先生为公司第三届董事会非独立董事	√

1.03	选举关胜利先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人
2.01	选举谢石松先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举卢锐先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举陈德忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱志宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡及持股凭证进行登记。法人股东或其授权代表通过现场会议进行表决，需在表决票上加盖公章。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东须持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件、授权委托书及持股凭证办理登记

（3）异地股东登记：异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2017年5月23日至2017年5月24日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号，广州高澜节能技术股份有限公司证券投资部，邮编：510663。

4、注意事项：

(1) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。

(2) 出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

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（网址：<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：刘世聪，联系电话：020-62800131，传真：020-62800132，邮箱：liusc@goaland.com.cn

联系地址：广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号，广州高澜节能技术股份有限公司，证券投资部。

2、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《广州高澜节能技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

2、深交所要求的其他文件。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《参会股东登记表》

特此公告！

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2017年5月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365499
- 2、投票简称：“高澜投票”
- 3、填报表决意见或选举票数。

表一：本次股东大会提案对应编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人
1.01	选举李琦先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举吴文伟先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举关胜利先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人
2.01	选举谢石松先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举卢锐先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人

3.01	选举陈德忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱志宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

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。上市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。

表二 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（如表一提案1，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（如表一提案2，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

股东可以将所拥有的选举票数在2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 选举监事（如表一提案3，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. 本次股东大会全部议案均为累积投票议案，未设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月25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2017年5月24日下午3:00，结束时间为2017年5月25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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席于 2017 年 5 月 25 日召开的广州高澜节能技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人
1.01	选举李琦先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举吴文伟先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举关胜利先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人
2.01	选举谢石松先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举卢锐先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举陈德忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱志宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券帐户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”或填写投票数做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

广州高澜节能技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东注册号			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

说明：

- 1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 5 月 24 日下午 17:00 之前送达或传真（传真号：020-62800132）到公司（地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号证券投资部），不接受电话登记；
- 3、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。