

怀集登云汽配股份有限公司 关于召开 2017 年第三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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司第三届董事会

公司于 2017 年 12 月 6 日召开第三届董事会第 26 次会议，审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和公司《章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2017 年 12 月 26 日-2017 年 12 月 27 日。其中，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 12 月 27 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投票的具体时间为：2017 年 12 月 26 日下午 15:00-2017 年 12 月 27 日下午 15:00。

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。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

(2) 网络投票：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>) 向全体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；股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和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：2017年12月20日（星期三）

7. 出席对象：

（1）2017年12月20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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书内容和格式详见附件2）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。

8. 现场会议召开地点：广东省肇庆市怀集县怀城镇新世界大酒店五楼会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）

1.1 选举张弢先生为第四届董事会非独立董事

1.2 选举张福如先生为第四届董事会非独立董事

1.3 选举邹晓慧女士为第四届董事会非独立董事

1.4 选举欧洪剑先生为第四届董事会非独立董事

2. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）

2.1 选举董秀良先生为第四届董事会独立董事

2.2 选举江华先生为第四届董事会独立董事

2.3 选举孙向东先生为第四届董事会独立董事

3. 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》（适用累积投票制进行表决）

3.1 选举邓海钿先生为第四届监事会非职工代表监事

3.2 选举陈冠华先生为第四届监事会非职工代表监事

4. 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第26次会议和第三届监事会第15次会议审议通过。详见公司于2017年12月7日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《第三届董事会第26次会议决议公告》

和《第三届监事会第 15 次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（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）的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述议案 1、议案 2 和议案 4 对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

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
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举张弢先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举张福如先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举邹晓慧女士为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举欧洪剑先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举董秀良先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举江华先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举孙向东先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举邓海钿先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈冠华先生为第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》	√

四、现场会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、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（内容和格式详见附件2）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和股东证券账户卡进行登记；

（2）个人股东登记：自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡、持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2017年12月22日下午17:00前送达或传真至公司证券部（信函请注明“2017年第三次临时股东大会”字样）；本次会议不接受电话方式办理登记。

2. 登记时间：2017年12月22日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30。

3. 登记地点以及委托书送达地点：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券部。

4. 会议联系方式

联系地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司

联系人：张福如、曾凤玲

联系电话：0758-5525368

联系传真：0758-5865855

邮政编码：526400

现场会议费用：会期预计半天，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，参加网络投票具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

第三届董事会第26次会议决议；第三届监事会第15次会议决议。

七、相关附件

附件1. 《参加网络投票的具体操作流程》；附件2. 《授权委托书》

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一七年十二月七日

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. 投票代码为“362715”，投票简称为“登云投票”。
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。

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。具体参照下表：

表：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：

选举非独立董事（如本次提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 12 月 27 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 12 月 26 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 12 月 27 日（现场股东大会结束当日）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 2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席怀集登云汽配股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

1. 委托人姓名或名称：

委托人持股数量：

2. 受托人姓名：

身份证号码：

3. 授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

4. 委托人签名（或盖章）：

委托人为法人的，应当加盖单位印章。

本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	填报表决意见或选举票数
		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，填报投给候选人的选举票数（股）		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（4）人	
1.01	选举张弢先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举张福如先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举邹晓慧女士为第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举欧洪剑先生为第四届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人	
2.01	选举董秀良先生为第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举江华先生为第四届董事会独立董事	√	
2.03	选举孙向东先生为第四届董事会独立董事	√	

3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举邓海钿先生为第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举陈冠华先生为第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》	√			

注：

1. 对于累积投票提案，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，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

2. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。表决符号为“√”，三者中只能选其一，涂改、填写其他符号、多选或不选的无效，按弃权处理；

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。