

## 南宁八菱科技股份有限公司

### 关于召开 2016 年第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第四次临时股东大会。

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：

公司于 2016 年 10 月 21 日召开了第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》，决定以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式在公司三楼会议室召开 2016 年第四次临时股东大会。本次临时股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

5、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2016年11月8日（星期二）下午15:00，会期预计半天；

（2）网络投票时间：2016 年 11 月 7 日—2016 年 11 月 8 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：2016 年 11 月 8 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 2016 年 11 月 7 日下午 15:00 至 2016 年 11 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的

一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2016年11月3日（星期四）。

8、出席对象：

（1）2016年11月3日（星期四）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。

9、会议地点：南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

10、本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并及时披露单独计票结果。

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于柳州八菱科技有限公司2016年度日常关联交易的议案》

2、逐项审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；

（2.1）《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

（2.01）《关于选举顾瑜为第五届董事会董事的议案》；

（2.02）《关于选举黄志强为第五届董事会董事的议案》；

（2.03）《关于选举程启智为第五届董事会董事的议案》；

（2.04）《关于选举杨经宇为第五届董事会董事的议案》。

（2.2）关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

（2.21）《关于选举岑勉为第五届董事会独立董事的议案》；

（2.22）《关于选举黄仕和为第五届董事会独立董事的议案》；

（2.23）《关于选举黄贻帅为第五届董事会独立董事的议案》。

3、逐项审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

（3.01）《关于选举刘汉桥为第五届监事会监事的议案》；

（3.02）《关于选举黄进叶为第五届监事会监事的议案》。

（1）上述议案2、议案3子议案采用累积投票方式表决（所谓累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。），其中议案2-3中独立董事和非独立董事、股东代表监事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东有权取得的选

票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数（4人）的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数（3人）的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选监事人数（2人）的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人；

（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案 1 已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，议案 2-3 已经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过，相关公告内容登载于 2016 年 8 月 26 日、2016 年 10 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

### 三、现场股东大会会议登记方法

#### （一）登记方式

1、符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

4、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

（二）登记时间：2016年11月7日（上午8:30 -11:30, 下午14:00 -17:00）。

（三）登记地点：南宁八菱科技股份有限公司证券部。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、其他事项

### 1、会议联系方式

联系人: 南宁八菱科技股份有限公司证券部 张卉女士

地 址: 广西南宁市高新工业园区科德路1号

邮 编: 530003

联系电话: 0771-3216598

传 真: 0771-3211338

2、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

3、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

## 六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四十三次会议决议;

2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

2016年10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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362592”，投票简称为“八菱投票”。

### 2、议案设置及意见表决

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

| 议案序号       | 议案名称                            | 议案编码 |
|------------|---------------------------------|------|
| 议案 1       | 《关于柳州八菱科技有限公司 2016 年度日常关联交易的议案》 | 1.00 |
| 议案 2       | 《关于选举公司第五届董事会董事的议案》             |      |
| 议案 2.1     | 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》          |      |
| 议案 2 中子议案① | 《关于选举顾瑜为第五届董事会董事的议案》            | 2.01 |
| 议案 2 中子议案② | 《关于选举黄志强为第五届董事会董事的议案》           | 2.02 |
| 议案 2 中子议案③ | 《关于选举程启智为第五届董事会董事的议案》           | 2.03 |
| 议案 2 中子议案④ | 《关于选举杨经宇为第五届董事会董事的议案》           | 2.04 |
| 议案 2.2     | 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》           |      |
| 议案 2 中子议案⑤ | 《关于选举岑勉为第五届董事会独立董事的议案》          | 3.01 |
| 议案 2 中子议案⑥ | 《关于选举黄仕和为第五届董事会独立董事的议案》         | 3.02 |
| 议案 2 中子议案⑦ | 《关于选举黄贻帅为第五届董事会独立董事的议案》         | 3.03 |
| 议案 3       | 《关于选举公司第五届监事会监事的议案》             |      |
| 议案 3 中子议案① | 《关于选举刘汉桥为第五届监事会监事的议案》           | 4.01 |
| 议案 3 中子议案② | 《关于选举黄进叶为第五届监事会监事的议案》           | 4.02 |

### (2) 填报表决意见或选举票数

对于为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

对于累积投票议案，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议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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 2 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 |

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举独立董事（如议案 2.2，有 3 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非独立董事（如议案 2.1，有 4 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 4 位董事候选人，也可以在 4 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 3，有 2 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但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：2016 年 11 月 8 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 2016 年 11 月 7 日（现场股东大会召

开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 11 月 8 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 4 月修订)》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

## 授权委托书

兹全权授权                      先生（女士）代表本单位（个人）出席南宁八菱科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本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。

委托单位：

委托人：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托事项：

| 序号                | 议 案 名 称                         | 授 权 意 见                        |     |     | 备 注 |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|
|                   |                                 | 同 意                            | 反 对 | 弃 权 |     |
| 1                 | 《关于柳州八菱科技有限公司 2016 年度日常关联交易的议案》 |                                |     |     |     |
| 2                 | 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》          | 同意票数（累积选举非独立董事的表决权总数=股东所持股份×4） |     |     |     |
| 议案 2<br>中子议<br>案① | 《关于选举顾瑜为第五届董事会董事的议案》            |                                |     |     |     |
| 议案 2<br>中子议<br>案② | 《关于选举黄志强为第五届董事会董事的议案》           |                                |     |     |     |
| 议案 2<br>中子议<br>案③ | 《关于选举程启智为第五届董事会董事的议案》           |                                |     |     |     |
| 议案 2<br>中子议<br>案④ | 《关于选举杨经宇为第五届董事会董事的议案》           |                                |     |     |     |
|                   | 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》           | 同意票数（累积选举独立                    |     |     |     |

|                   |                         |                              |  |  |  |
|-------------------|-------------------------|------------------------------|--|--|--|
|                   |                         | 董事的表决权总数=股东所持股份×3)           |  |  |  |
| 议案 2<br>中子议<br>案⑤ | 《关于选举岑勉为第五届董事会独立董事的议案》  |                              |  |  |  |
| 议案 2<br>中子议<br>案⑥ | 《关于选举黄仕和为第五届董事会独立董事的议案》 |                              |  |  |  |
| 议案 2<br>中子议<br>案⑦ | 《关于选举黄贻帅为第五届董事会独立董事的议案》 |                              |  |  |  |
| 议案 3              | 《关于选举公司第五届监事会监事的议案》     | 同意票数（累积选举监事的表决权总数=股东所持股份× 2） |  |  |  |
| 议案 3<br>中子议<br>案① | 《关于选举刘汉桥为第五届监事会监事的议案》   |                              |  |  |  |
| 议案 3<br>中子议<br>案② | 《关于选举黄进叶为第五届监事会监事的议案》   |                              |  |  |  |

附注：

1、议案 1，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、议案 2-3 采取累积投票方式，请在本表决票所列的“同意票数”中填写同意的票数，否则无效。

2、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。