

## 广东金莱特电器股份有限公司

### 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会相关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2017 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次临时股东大会会议召开已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

##### (1) 现场会议

会议召开时间：2017 年 11 月 8 日（星期三）下午 1：30 分

##### (2) 网络投票

①网络投票方式（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）

A、深圳证券交易所交易系统；

B、互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）

##### ②网络投票时间

A、深圳证券交易所交易系统投票时间：2017 年 11 月 8 日的交易时间，即 9：30-11：30，13：00-15：00。

B、互联网投票系统投票时间：2017 年 11 月 7 日 15：00 至 2017 年 11 月 8

日 15: 00.

5、股权登记日：2017 年 11 月 1 日（星期三）

6、会议出席对象：

（1）截至 2017 年 11 月 1 日下午 15: 00 交易结束后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股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决，股东可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公司的股东（授权委托书式样附后）；

（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相关人员。

7、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室

## 二、会议审议的议案

**审议《关于豁免控股股东蒋小荣股份锁定承诺事项的议案》；**

蒋小荣作为上述议案当事人，将回避上述议案表决；公司股东蒋光勇、田野阳光、田一乐、田甜、江门市向日葵投资有限公司作为蒋小荣的关联方，将回避上述议案表决。

本次临时股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。

上述议案有关内容请参见 2017 年 10 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## 三、本次股东大会现场会议登记方法

### 1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

（2）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进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信函须注明

“股东大会”字样), 不接受电话登记。

2、登记时间: 2017年11月2日(星期四)、2017年11月3日(星期五)  
上午9:00—12:00、下午13:30—17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点: 公司证券事务部

地址: 广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号 邮编: 529085

4、注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会股东可以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>)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、其他事项

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式, 公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2、本次会议会期2小时, 出席会议的股东食宿、交通费用自理;

3、本次股东大会联系方式

联系人: 董事会秘书 刘德祥

证券事务代表 梁惠玲

联系电话: 0750-3167074

传真号码: 0750-3167075

邮箱: [kn\\_anyby@kennede.com](mailto:kn_anyby@kennede.com)

联系地址: 广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

4、若有其他未尽事宜, 另行通知。

#### 六、备查文件

《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

特此通知。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2017年10月24日

附件一：

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、通过深圳证券交易所系统的投票流程程序

- 1、投票代码：362723
- 2、投票简称：金莱投票
- 3、投票时间：2017年11月8日的交易时间（9：30-11：30，13：00-15：00）
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
  - （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
  - （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
  - （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
  - （2）选择公司会议进入投票界面；
  - （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
  - （1）在投票当日，“金莱投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。
  - （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  - （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1（本次临时股东大会只有1项议案）。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	审议《关于豁免控股股东蒋小荣股份锁定承诺事项的议案》	1.00

（4）非累积投票制议案表决意见方式：在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## 二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017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2017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》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”。

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：

**广东金莱特电器股份有限公司**  
**2017年第一次临时股东大会授权委托书**

致：广东金莱特电器股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人（身份证号/法人营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

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

本人（本公司）对本次临时股东大会审议议案的表决意见：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权或回避表决
议案1	审议《关于豁免控股股东蒋小荣股份锁定承诺事项的议案》			

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次年度股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

委托人（签名/法人股东加盖公章）：

委托日期：    年    月    日