

## 广东天际电器股份有限公司

### 关于召开2018年度股东大会的通知

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。

#### 一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司2018年年度股东大会。
  2. 会议召集人：公司董事会。根据2019年4月25日召开的第三届董事会第十四次会议决议，公司将召开2018年年度股东大会。
  3. 本次年度股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
  4. 会议召开时间：
    - (1) 现场会议时间：2019年5月21日下午15:00；
    - (2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月21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时间为2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00。
  5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    - (1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    - (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向全体股东提供网络形式的投票平台，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。
- 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日（星期三）。

7. 出席对象：

（1）于2019年5月15日下午收市时在中国结算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。

8. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）会议审议议案

- 1、《关于〈广东天际电器股份有限公司2018年年度报告全文及摘要〉的议案》；
- 2、《关于〈广东天际电器股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈广东天际电器股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》；
- 4、《广东天际电器股份有限公司关于2018年度利润分配预案的议案》；
- 5、《关于广东天际电器股份有限公司续聘2019年度审计机构的议案》；
- 6、《关于核定公司2018年度董事薪酬的议案》；
- 7、《关于核定公司2018年度监事薪酬的议案》；
- 8、《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》；
- 9、《关于2018年度计提商誉减值准备的说明的议案》；
- 10、《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺之对应补偿股份暨关联交易的议案》；
- 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销减少注册资本、修正章程等相关事宜的议案》；
- 12、《关于修改〈广东天际电器股份有限公司章程〉及办理章程工商备案等手续的议案》；
- 13、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 14、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

- 15、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
- 16、《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》；
- 17、《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》；
- 18、《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；
- 19、《关于〈广东天际电器股份有限公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》。

## （二）其它事项

1、以上议案已经2019年4月25日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2019年4月26日公司在巨潮资讯网披露的公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，影响中小投资者利益的重大事项需对中小投资者的表决单独计票并披露。

3、独立董事同时作述职报告。《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

4、上述议案10、议案11有关重大资产重组事项进行表决时，与本次重大资产重组事宜存在关联关系的关联股东应当回避表决。议案10、议案11、议案12涉及减资、股票回购、修改章程的议案均需股东大会以特别决议通过。

## 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表，以下均非累积投票提案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：所有提案</b>	√
1.00	《关于〈广东天际电器股份有限公司2018年年度报告全文及摘要〉的议案》	√
2.00	《关于〈广东天际电器股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈广东天际电器股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》	√
4.00	《广东天际电器股份有限公司关于2018年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于广东天际电器股份有限公司续聘2019年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于核定公司2018年度董事薪酬的议案》	√

7.00	《关于核定公司2018年度监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》	√
9.00	《关于 2018 年度计提商誉减值准备的说明的议案》	√
10.00	《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺之对应补偿股份暨关联交易的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销减少注册资本、修正章程等相关事宜的议案》	√
12.00	《关于修改<广东天际电器股份有限公司章程>及办理章程工商备案等手续的议案》	√
13.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》	√
17.00	《关于修改<关联交易决策制度>的议案》	√
18.00	《关于修改<信息披露管理制度>的议案》	√
19.00	《关于<广东天际电器股份有限公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

##### 1、登记方式

(1) 法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

(2) 自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。

(3) 公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。

2、登记时间：2019年5月20日（上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）。

3、登记地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区，公司董事会办公室。

4、联系电话：0754-88118888-2116，传真：0754-88116816。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进场。

#### **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（地址为 <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、备查文件**

- 1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十次会议决议》；
- 3、《〈广东天际电器股份有限公司章程〉修正案》；
- 4、深交所要求的其他文件。

广东天际电器股份有限公司董事会

2019年4月26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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362759”；投票简称为“天  
际投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，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、投票时间：2019 年 5 月 21 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 2019 年 5 月 20 日（现场股东大会召  
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 21 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:

## 广东天际电器股份有限公司

### 2018年度股东大会表决投票授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本人/单位出席广东天际电器股份有限公司2018年度股东大会。本人/单位授权 (先生/女士) 对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决, 并授权其签署本次股东大会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。

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见:

提案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	<b>总议案: 除累积投票提案外的所有提案</b>			
1.00	《关于<广东天际电器股份有限公司2018年年度报告全文及摘要>的议案》			
2.00	《关于<广东天际电器股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》			
3.00	《关于<广东天际电器股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》			
4.00	《广东天际电器股份有限公司关于2018年度利润分配预案的议案》			
5.00	《关于广东天际电器股份有限公司续聘2019年度审计机构的议案》			
6.00	《关于核定公司2018年度董事薪酬的议案》			
7.00	《关于核定公司2018年度监事薪酬的议案》			
8.00	《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》			
9.00	《关于 2018 年度计提商誉减值准备的说明的议案》			
10.00	《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺之对应补偿股份暨关联交易的议案》			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销减少注册资本、修正章程等相关事宜的议案》			
12.00	《关于修改<广东天际电器股份有限公司章程>及办理章程工商备案等手续的议案》			
13.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》			
14.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》			
15.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》			
16.00	《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》			
17.00	《关于修改<关联交易决策制度>的议案》			
18.00	《关于修改<信息披露管理制度>的议案》			
19.00	《关于<广东天际电器股份有限公司 2018 年度监事会工			

