

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2018-043

## 珠海汇金科技股份有限公司

### 关于召开 2018 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。

#### 一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的届次：2018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、会议召开的合法性、合规性：公司于 2018 年 5 月 11 日召开的第二届董事会第二十二次会议决议召开本次股东大会，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、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间为：2018 年 5 月 28 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间为：2018 年 5 月 27 日—2018 年 5 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 28 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 2018 年 5 月 27 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

#### 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会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，股权登记日登记在册的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投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018年5月23日（星期三）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，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；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

## 二、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举的议案》（本议案子议案需逐项表决）

1.1 选举第三届董事会非独立董事

1.1.1 选举陈喆女士为第三届董事会非独立董事；

1.1.2 选举马铮先生为第三届董事会非独立董事；

1.1.3 选举肖志宏先生为第三届董事会非独立董事；

1.2 选举第三届董事会独立董事

1.2.1 选举侯平先生为第三届董事会独立董事；

1.2.2 选举杨大贺先生为第三届董事会独立董事；

### 1.2.3 选举于风政先生为第三届董事会独立董事。

其中，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。

## 2、《关于监事会换届选举的议案》（本议案子议案需逐项表决）

### 2.1 选举何锋先生为第三届监事会非职工代表监事；

### 2.2 选举陈家贤先生为第三届监事会非职工代表监事。

上述议案审议时均采用累积投票制选举，应选非独立董事 3 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，内容详见同日披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

## 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	——	
1.00	《关于董事会换届选举的议案》 非独立董事选举	应选人数（3）人
1.01	选举陈喆女士为第三届董事会非 独立董事	√
1.02	选举马铮先生为第三届董事会非 独立董事	√
1.03	选举肖志宏先生为第三届董事会 非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举的议案》 独立董事选举	应选人数（3）人

2.01	选举侯平先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举杨大贺先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举于风政先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举何锋先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈家贤先生为第三届监事会非职工代表监事	√

#### 四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年5月25日（星期五）上午9:00-12:00 下午14:00-17:00

2、登记地点：广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司接待室

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以收到时间为准，但不得迟于2018年5月25日17:00送达，信封或传真请注明“股东大会”字样，不接受电话或电子邮件登记。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书均须提供原件；出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关参会文件于会前一小时到会场办理登记事项。

#### 4、会议联系方式

联系人：何燕

联系电话：0756-3236673

传真：0756-3236667

电子邮箱：investor@sgsg.cc

联系地点：广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层

邮政编码：519085

会期半天，与会股东食宿和交通自理。

### 五、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形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票流程具体详见附件一。

### 六、备查文件

- 1、珠海汇金科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、珠海汇金科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。

### 七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2018年5月11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. 投票代码：365561
2. 投票简称：汇金投票
3. 填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 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，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。

#### 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

(3) 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（如提案 1.00，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（如提案 2.00，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选举非职工代表监事（如提案 3.00，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 位非职工代表监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：2018 年 5 月 28 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 2018 年 5 月 27 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 5 月 28 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”。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

## 珠海汇金科技股份有限公司

## 股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人/单位出席珠海汇金科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	—		
1.00	《关于董事会换届选举的议案》 非独立董事选举	应选人数（3）人	
1.01	选举陈喆女士为第三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举马铮先生为第三届董事会非独立董事	√	
1.03	选举肖志宏先生为第三届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举的议案》 独立董事选举	应选人数（3）人	
2.01	选举侯平先生为第三届董事会独立董事	√	
2.02	选举杨大贺先生为第三届董事会独立董事	√	
2.03	选举于风政先生为第三届董事会独立董事	√	



3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人	
3.01	选举何锋先生为第三届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举陈家贤先生为第三届监事会非职工代表监事	√	

委托人姓名（名称）：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号：\_\_\_\_\_

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

附件三：参会股东登记表

珠海汇金科技股份有限公司

股东大会参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码或者 企业营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
联系人	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	