

百洋产业投资集团股份有限公司

关于召开 2019 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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议审议通过，决定于 2019 年 9 月 18 日星期三召开 2019 年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会；

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：根据公司第三届董事会第四十一次会议决议，公司将于 2019 年 9 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

4、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会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“5、会议召开日期和时间”中注明的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、网络投票中的一种方式，如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。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

5、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 9 月 18 日星期三下午 15:00

（2）网络投票时间为：2019 年 9 月 17 日-2019 年 9 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月18日9:30-11:30和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：2019年9月17日15:00至2019年9月18日15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室；

7、股权登记日：2019年9月12日。

8、出席对象：

(1) 截止2019年9月12日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本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、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（采用累积投票制）

1.1 选举孙宇先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.2 选举欧顺明先生为公司第四届董事会非独立董事。

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（采用累积投票制）

2.1 选举王运生先生为公司第四届董事会独立董事；

2.2 选举高程海先生为公司第四届董事会独立董事；

2.3 选举江虹锐女士为公司第四届董事会独立董事。

3、《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）

3.1 选举高晓东先生为公司第四届监事会股东代表监事；

3.2 选举张雯丽女士为公司第四届监事会股东代表监事。

4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，有关具体内容详见公司2019年8月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《第三届董事会第四十一次会议决议公告》、《第三届监事会第十九次会议决议公告》等公告文件。

上述议案1、2、3为累积投票制议案，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立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，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作

废。非独立董事和独立董事实行分开投票。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。议案 4 应由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过；

三、提案编码设置

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采取等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 2 人
1.01	选举孙宇先生为公司第四届董事会非独立董事；	√
1.02	选举欧顺明先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举王运生先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举高程海先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举江虹锐女士为公司第四届董事会独立董事。	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举高晓东先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举张雯丽女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

四、现场会议的登记方法：

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认。）

2、登记时间：2019 年 9 月 16 日、2019 年 9 月 17 日 9:00-11:30, 14:30-17:00

3、登记地点及联系方式：公司证券部

通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号

邮政编码：530004

联系电话：0771-3210585

传真：0771-3212021

联系人：赵东平、林小琴

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须于表决前补充完整。

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、其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：赵东平、林小琴；

电话：0771-3210585；传真：0771-3212021；

地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号；

2、会议费用：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日

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：362696
- 2、投票简称：百洋投票
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采取等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 2人
1.01	选举孙宇先生为公司第四届董事会非独立董事；	√
1.02	选举欧顺明先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3人
2.01	选举王运生先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举高程海先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举江虹锐女士为公司第四届董事会独立董事。	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2人
3.01	选举高晓东先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举张雯丽女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

(2) 对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，

再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

特别事项说明：提案1、2、3采取累计投票制进行表决，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月18日上午9:30—11:30，下午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、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月17日15:00至2019年9月18日15:00的任意时间。

2、股东身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

（1）登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”中选择“百洋股份2019年第三次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋产业投资集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案，采取等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 2 人			
1.01	选举孙宇先生为公司第四届董事会非独立董事；	√			
1.02	选举欧顺明先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举王运生先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举高程海先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举江虹锐女士为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举高晓东先生为公司第四届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举张雯丽女士为公司第四届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托书有效期限：

委托人证券账户号码：

委托日期：