

广东顺钠电气股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会，由公司第九届董事会第三十二次临时会议决议召开。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2020 年 7 月 9 日（星期四）下午 14:30。

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 7 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 7 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2020 年 7 月 2 日。

7. 出席对象：

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算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、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东顺钠电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提请本次股东大会审议的事项共两项，分别为：

1、《关于第十届董事会换届选举的议案》

- (1) 《选举黄志雄先生为第十届董事会非独立董事》
- (2) 《选举张逸诚先生为第十届董事会非独立董事》
- (3) 《选举张译军先生为第十届董事会非独立董事》
- (4) 《选举魏恒刚先生为第十届董事会非独立董事》
- (5) 《选举吴昊先生为第十届董事会非独立董事》
- (6) 《选举潘桂岗先生为第十届董事会非独立董事》
- (7) 《选举祁怀锦先生为第十届董事会独立董事》
- (8) 《选举肖健先生为第十届董事会独立董事》
- (9) 《选举邱新先生为第十届董事会独立董事》

2、《关于第十届监事会换届选举的议案》

- (1) 《选举樊均辉先生为第十届监事会股东代表监事》
- (2) 《选举伍立斌先生为第十届监事会股东代表监事》
- (3) 《选举刘革女士为第十届监事会股东代表监事》

上述两项议案均需逐项表决，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。全部议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露。独立董事候选人需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

提请本次股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第三十二次临时会议和第九届监事会第十六次临时会议审议通过，会议所涉及的具体内容已于 2020 年 6 月 24 日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于第十届董事会换届选举的议案》	√作为投票

	(需逐项表决)	对象的子议案数：(9)
1.01	《选举黄志雄先生为第十届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举张逸诚先生为第十届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举张译军先生为第十届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举魏恒刚先生为第十届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举吴昊先生为第十届董事会非独立董事》	√
1.06	《选举潘桂岗先生为第十届董事会非独立董事》	√
1.07	《选举祁怀锦先生为第十届董事会独立董事》	√
1.08	《选举肖健先生为第十届董事会独立董事》	√
1.09	《选举邱新先生为第十届董事会独立董事》	√
2.00	《关于第十届监事会换届选举的议案》 (需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数：(3)
2.01	《选举樊均辉先生为第十届监事会股东代表监事》	√
2.02	《选举伍立斌先生为第十届监事会股东代表监事》	√
2.03	《选举刘革女士为第十届监事会股东代表监事》	√

四、会议登记事项

1. 登记方式

(1) 法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件一）和持股证明。

(2) 自然人股东持本人身份证、持股证明出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人持股证明、授权委托书、代理人身份证。

2. 登记时间：2020年7月3日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

3. 登记地点：公司证券法律部。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其他事项

1. 通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区

邮政编码：528333

联系人：吴鹏、张楚珊

电话号码：0757-22321218、22321232

电子邮箱：000533@shunna.com.cn

2. 会议费用：与会股东费用自理。

七、备查文件

1. 第九届董事会第三十二次临时会议决议及公告；
2. 第九届监事会第十六次临时会议决议及公告；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十三日

附件一：

授权委托书

本人(本单位)作为广东顺钠电气股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于第十届董事会换届选举的议案》 (需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数：(9)			
1.01	《选举黄志雄先生为第十届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举张逸诚先生为第十届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举张译军先生为第十届董事会非独立董事》	√			
1.04	《选举魏恒刚先生为第十届董事会非独立董事》	√			
1.05	《选举吴昊先生为第十届董事会非独立董事》	√			
1.06	《选举潘桂岗先生为第十届董事会非独立董事》	√			
1.07	《选举祁怀锦先生为第十届董事会独立董事》	√			
1.08	《选举肖健先生为第十届董事会独立董事》	√			
1.09	《选举邱新先生为第十届董事会独立董事》	√			
2.00	《关于第十届监事会换届选举的议案》 (需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数：(3)			
2.01	《选举樊均辉先生为第十届监事会股东代表监事》	√			
2.02	《选举伍立斌先生为第十届监事会股东代表监事》	√			

2.03	《选举刘革女士为第十届监事会股东代表监事》	√			
------	-----------------------	---	--	--	--

表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

(1)本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权__/无权__按照自己的意愿表决;

(2) 代理人对临时提案是否具有表决权(填写“是”或“否”);

(3)对临时提案的表决授权(在选择项下划“√”)：a. 投赞成票；b. 投反对票；c. 投弃权票。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：

委托日期： 年 月 日

附件二：

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：360533
2. 投票简称：顺钠投票
3. 填报表决意见

本次会议审议的议案均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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:2020年7月9日的交易时间,即2020年7月9日上午9:15-9:25, 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 9 日上午 9:15, 结束时间为 2020 年 7 月 9 日下午 15: 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。