

## 广东天际电器股份有限公司

### 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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2017年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。2017年6月10日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，公司将召开2017年第一次临时股东大会。
3. 本次临时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：2017年6月28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2017年6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2017年6月27日下午15:00至2017年6月28日下午15:00的任意时间。
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。
6. 会议的股权登记日：2017年6月22日（星期四）。

## 7. 出席对象:

(1)于2017年6月22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

1.00 《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》;

《章程修正案》同时披露于巨潮资讯网。

2.00 《关于设立子公司议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于设立子公司的公告》。

3.00 《关于董事会换届及选举第三届董事会非独立董事的议案》;

3.01 非独立董事候选人吴锡盾;

3.02 非独立董事候选人陶惠平;

3.03 非独立董事候选人陈俊明;

3.04 非独立董事候选人郑文龙;

4.00 《关于董事会换届及选举第三届董事会独立董事的议案》

4.01 独立董事候选人陈树平;

4.02 独立董事候选人陈名芹;

4.03 独立董事候选人俞俊雄。

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。

5.00 审议《关于监事会换届及选举第三届非职工代表监事的议案》;

5.01 监事候选人陈楚光;

5.02 监事候选人吴斯鹏;

以上董事候选人、监事候选人简历已同《第二届董事会第二十三次会议决议公告》、《第二届监事会第十六次会议决议公告》同时披露于巨潮资讯网。

## （二）其它事项

1、审议上述议案事项时实行累积投票制。第三届董事会董事候选人7人，其中非独立董事候选人4人，应选4人；独立董事候选人3人，应选3人。第三届监事会监事候选人2人，应选2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数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。

2、上述议案1.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

## 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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》	√
2.00	《关于设立子公司议案》	√
累积投票提案	提案为等额选举	
3.00	《关于董事会换届及选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
3.01	非独立董事候选人吴锡盾	√
3.02	非独立董事候选人陶惠平	√
3.03	非独立董事候选人陈俊明	√
3.04	非独立董事候选人郑文龙	√
4.00	《关于董事会换届及选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
4.01	独立董事候选人陈树平	√
4.02	独立董事候选人陈名芹	√

4.03	独立董事候选人俞俊雄	√
5.00	《关于监事会换届及选举第三届非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
5.01	监事候选人陈楚光	√
5.02	监事候选人吴斯鹏	√

#### 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：2017年6月27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、《第二届董事会第二十三次会议决议》；

2、《第二届监事会第十六次会议决议》

3、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

2017年6月12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、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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。

表二、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

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（采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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（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 选举监事（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

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数  
不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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：2017年6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2017年6月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年6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（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

### 2017 年第一次临时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2017年第一次临时股东大会。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	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》	√			
2.00	《关于设立子公司议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数				
3.00	《关于董事会换届及选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人			
3.01	非独立董事候选人吴锡盾	√			
3.02	非独立董事候选人陶惠平	√			
3.03	非独立董事候选人陈俊明	√			
3.04	非独立董事候选人郑文龙	√			
4.00	《关于董事会换届及选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
4.01	独立董事候选人陈树平	√			
4.02	独立董事候选人陈名芹	√			
4.03	独立董事候选人俞俊雄	√			
5.00	《关于监事会换届及选举第三届非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人			
5.01	监事候选人陈楚光	√			
5.02	监事候选人吴斯鹏	√			



委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: 股

委托人股东账号: 年 月 日

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人联系电话: 年 月 日

填写说明:

1. 对于非累积投票议案, 委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”, 对受托人做出投票指示; 对同一审议事项不得有两项或多项指示;
2. 对于采取累积投票制的议案, 委托人对受托人的指示, 在“选举票数”项下, 候选人姓名后面填报投给某候选人的具体选举票数;
3. 如委托人未作任何投票指示, 则受托人可以按照自己的意愿表决;
4. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章。