

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：2018-047

**湖北凯乐科技股份有限公司**  
**关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018 年 5 月 25 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请公司召开 2017 年年度股东大会的议案》，拟定于 2018 年 5 月 25 日召开 2017 年年度股东大会，并于 2018 年 4 月 28 日、5 月 12 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《湖北凯乐科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2018-038）、《湖北凯乐科技股份有限公司关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临 2018-043）。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 5 月 25 日 13 点 30 分

召开地点：武汉市洪山区虎泉街 108 号凯乐桂园 B 座 26 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 25 日

至 2018 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事胡振红女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议股权激励相关事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2018 年 5 月 12 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的凯乐科技临 2018-044 号《湖北凯乐科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2017 年度董事会工作报告	√
2	2017 年度监事会工作报告	√
3	2017 年度报告及摘要	√
4	2017 年度财务决算报告	√
5	2017 年度利润分配预案	√
6	关于公司 2018 年对外担保额度的议案	√
7	关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案	√
8	关于续聘公司 2018 年度内控审计机构的议案	√
9	关于修订〈公司章程〉的议案	√
10	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	√
11	关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案	√
12	关于制定〈公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划〉的议案	√

13	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
14.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
14.01	议项一、本次发行证券的种类	√
14.02	议项二、发行规模	√
14.03	议项三、可转债期限	√
14.04	议项四、票面金额和发行价格	√
14.05	议项五、票面利率	√
14.06	议项六、付息	√
14.07	议项七、转股期限	√
14.08	议项八、转股股数确定方式	√
14.09	议项九、转股价格的确定	√
14.10	议项十、转股价格的调整方式及计算公式	√
14.11	议项十一、转股价格向下修正条款	√
14.12	议项十二、赎回条款	√
14.13	议项十三、回售条款	√
14.14	议项十四、转股年度的股利分配	√
14.15	议项十五、发行方式及发行对象	√
14.16	议项十六、向原股东配售的安排	√
14.17	议项十七、债券持有人会议相关事项	√
14.18	议项十八、本次募集资金用途	√
14.19	议项十九、担保	√
14.20	议项二十、募集资金存放	√
14.21	议项二十一、本次发行可转债决议的有效期限	√
15	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	√
16	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
17	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√
18	控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案	√
19	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
20	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
21	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券并上市事宜的议案	√
22	关于拟注册发行超短期融资券的议案	√
23	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次申请注册发行超短期融资券相关事宜的议案	√
24	关于上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司质押所持本公司锁定期内限售股票的议案	√
25	关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案	√
26	关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案	√
27	关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案	√

本次大会还将听取独立董事作 2017 年度述职报告。

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第九届董事会第十八次、第十九次、第二十次会议及第九届监事会第六次、第七次会议、第八次会议审议通过，具体内容见 2018 年 3 月 28 日、4 月 28 日、5 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的公告。

2、特别决议议案：9、10、11、13、14、15、16、17、18、20、21、25、26、27

3、对中小投资者单独计票的议案：1-27

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600260	凯乐科技	2018/5/18

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

## 五、会议登记方法

1、登记时间：2018年5月24日9:00—11:30，14:00—16:30。

2、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件发送扫描件的方式登记（须在2018年5月24日16:30时前送达或电子邮件至公司），不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座2603公司证券部（邮政编码：430079）。

联系电话：027-87250890

电子邮箱：zhouhupei@cnkaile.com

联系人：韩平 周胡培

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

## 六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费用自理；

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

2018年5月19日

附件 1: 授权委托书

☐ ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1: 授权委托书

**授权委托书**

湖北凯乐科技股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 5 月 25 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017 年度董事会工作报告			
2	2017 年度监事会工作报告			
3	2017 年度报告及摘要			
4	2017 年度财务决算报告			
5	2017 年度利润分配预案			
6	关于公司 2018 年对外担保额度的议案			
7	关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案			
8	关于续聘公司 2018 年度内控审计机构的议案			
9	关于修订〈公司章程〉的议案			
10	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案			
11	关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案			
12	关于制定〈公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划〉的议案			
13	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
14.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
14.01	议项一、本次发行证券的种类			
14.02	议项二、发行规模			
14.03	议项三、可转债期限			
14.04	议项四、票面金额和发行价格			
14.05	议项五、票面利率			
14.06	议项六、付息			
14.07	议项七、转股期限			
14.08	议项八、转股股数确定方式			

14.09	议项九、转股价格的确定			
14.10	议项十、转股价格的调整方式及计算公式			
14.11	议项十一、转股价格向下修正条款			
14.12	议项十二、赎回条款			
14.13	议项十三、回售条款			
14.14	议项十四、转股年度的股利分配			
14.15	议项十五、发行方式及发行对象			
14.16	议项十六、向原股东配售的安排			
14.17	议项十七、债券持有人会议相关事项			
14.18	议项十八、本次募集资金用途			
14.19	议项十九、担保			
14.20	议项二十、募集资金存放			
14.21	议项二十一、本次发行可转债决议的有效期限			
15	关于公开发行可转换公司债券预案的议案			
16	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案			
17	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案			
18	控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案			
19	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
20	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案			
21	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券并上市事宜的议案			
22	关于拟注册发行超短期融资券的议案			
23	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次申请注册发行超短期融资券相关事宜的议案			
24	关于上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司质押所持本公司锁定期内限售股票的议案			
25	关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案			
26	关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案			
27	关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：2018 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。