



深圳市禾望电气股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会

# 会 议 资 料



2019 年 9 月

## 目 录

2019 年第三次临时股东大会会议须知 .....	3
2019 年第三次临时股东大会会议议程 .....	5
议案一：关于计提信用减值损失的议案.....	7
议案二：关于补选公司董事的议案.....	8

## 深圳市禾望电气股份有限公司

### 2019年第三次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

六、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。

八、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室

登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

九、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

十、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

十一、公司董事会聘请广东海埠律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

## 深圳市禾望电气股份有限公司

### 2019年第三次临时股东大会会议议程

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。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 2019 年 9 月 16 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 2019 年 9 月 16 日的 9:15-15:00。

现场会议召开时间：2019 年 9 月 16 日下午 14：00 点

现场会议召开地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区 11 栋公司二楼会议室

会议召集人：深圳市禾望电气股份有限公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等

现场会议主要议程：

- 一、宣读股东大会通知；
- 二、选举通过大会计票人、监票人；
- 三、宣读股东大会议案及内容：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于计提信用减值损失的议案	√
2	关于补选公司董事的议案	√

- 四、现场会议投票表决、计票；
- 五、股东发言；
- 六、大会发言解答；
- 七、宣布现场会议表决结果；

八、签署会议记录；

九、由股东大会见证律师宣读法律意见书；

十、本次股东大会结束。

## 议案一：关于计提信用减值损失的议案

各位股东/股东代表：

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司截止 2019 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收款等资产计提相应的信用减值损失，本次计提信用减值损失的具体情况如下：

### 一、本次计提信用减值损失的概况

为真实反映公司截止 2019 年 6 月 30 日的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对应收账款、其他应收账款等相关资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了信用减值损失。

公司截止 2019 年 6 月 30 日计提信用减值损失 5,414.16 万元（未经审计），具体情况如下：

项目	计提信用减值损失金额（万元）
应收账款坏账准备	5,409.49
其他应收款坏账准备	4.67
合计	5,414.16

### 二、本次计提信用减值损失的原因

本次计提信用减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。

### 三、本次计提信用减值损失对公司的影响

计提上述信用减值损失将相应减少公司 2019 年上半年合并报表利润总额 5,414.16 万元。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，请各位股东/股东代表审议表决。

## 议案二：关于补选公司董事的议案

各位股东/股东代表：

经董事会提名委员会审核和提议，董事会拟提名陈博屹先生为公司非独立董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止（简历附后）。

本次提名已取得陈博屹先生同意提名的书面意见，并经其确认。陈博屹先生不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取市场禁入且尚未解除的情形，不是失信被执行人。若陈博屹先生经规定程序最终当选为公司董事，其将严格按照《公司法》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，认真履行忠实义务和勤勉义务，履行董事职责。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，请各位股东/股东代表审议表决。

### 附：陈博屹先生简历

陈博屹，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年10月出生，硕士研究生。历任杜邦（中国）集团有限公司市场与销售经理、上海孚生国际贸易有限公司董事长。2014年至今任孚尧能源科技（上海）有限公司董事长。