

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2019-009
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于召开2019年度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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2019年度第一次临时股东大会的议案》,决定于2019年3月1日(星期五)下午15:00召开公司2019年度第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:公司2019年度第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司第二届董事会
3.会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2019年度第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》等规定。

4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间为:2019年3月1日(星期五)下午15:00
(2)网络投票时间为:2019年2月28日至2019年3月4日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年3月1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具体时间为:2019年2月28日下午15:00至2019年3月1日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统进行投票。

6.股权登记日:2019年2月22日(星期五)
7.会议出席对象
(1)截止2019年2月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票;

(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:广东省深圳市龙华区大浪工业园路1号容锦酒店一楼会议室。

二、会议审议事项
1.提交本次股东大会审议表决的议案情况
(1)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
(2)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
(3)审议《关于第三届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》;

(4)审议《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》;
(5)审议《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》;
(6)审议《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》;
(7)审议《关于换届选举第三届监事会非独立董事的议案》;
(8)审议《关于换届选举第三届监事会非独立董事的议案》;

三、议案披露情况
上述议案已于2019年2月12日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见2019年2月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、单独计票提示
本次会议审议的议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并及时公开披露。

五、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。本次股东大会采用累积投票方式选举2名独立董事和4名非独立董事,股东所持有选举票其持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可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。

六、提案1需经出席股东大会股东所持有效表决权的2/3以上通过。若提案2、3未表决通过,则公司另行补选董事。
七、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists various proposals for the 2019 annual general meeting.

四、现场会议登记方法
1.登记时间:2019年2月26日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
2.登记方式:
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的合法有效证件或证明、股票账户卡;受托代理人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、授权委托书(见附件一)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二),截止时间为2019年2月26日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3.登记地点:公司证券部
地址:深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园
邮政编码:518109
联系电话:0755-27048451; 传真:0755-29809065
会议联系方式:
(1)会议咨询:公司证券部
(2)联系人:王培刚、唐懿
(3)联系电话:0755-27048451; 传真:0755-29809065
(4)电子邮箱:chekedazqb@163.com

5.参加会议的股东或其委托代理人食宿、交通等费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

六、检查文件
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日2015年6月30日,基金业绩数据截至2018年9月30日。
基金业绩净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘中证证券保险A

Table showing performance metrics for 天弘中证证券保险A, including stages, share value growth, and benchmark comparisons.

天弘中证证券保险B
天弘中证证券保险C

Table showing performance metrics for 天弘中证证券保险B and 天弘中证证券保险C, including stages, share value growth, and benchmark comparisons.

十三、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
4.标的指数许可使用基点费;
5.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
7.基金份额持有人大会费用;
8.基金的证券、期货交易费用;
9.基金的银行汇划费用;
10.证券、期货账户开户费用和银行账户维护费;
11.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人于2018年8月13日公告的《天弘中证证券保险指数发起式证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:

1.更新了“重要提示”中相关内容;
2.更新了“三、基金管理人”中相关内容;
3.更新了“四、基金托管人”中相关内容;
4.更新了“五、相关服务机构”中相关内容;
5.更新了“十、基金投资组合报告”相关内容,该部分内容均按有关规定编制,并经托管人复核。

6.更新了“十一、基金的业绩”的相关内容,该部分内容均按有关规定编制,并经托管人复核。
7.更新了“二十三、其他应披露的事项”,披露了自上次内容更新截止日至本次内容更新截止日期间涉及本基金及基金管理人相关公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一九年二月十三日

(上接 D26 版)
本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日,本报告中列出的财务数据未经审计。以下内容摘自本基金2018年第3季度报告。

1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元

Table showing asset composition by sector: 权益投资, 其中:股票, 固定收益投资, 其中:债券, 资产支持证券, 贵金属投资, 金融衍生品投资, 买入返售金融资产, 其中:买断式回购的买入返售金融资产, 银行存款和结算备付金合计, 其他资产, 合计.

2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元

Table showing industry classification of stock investments: 农林牧渔, 采矿业, 制造业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 建筑业, 批发和零售业, 交通运输、仓储和邮政业, 住宿和餐饮业, 信息技术, 金融, 房地产业, 租赁和商务服务业, 科学研究和技术服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 教育服务、修理和其他服务业, P, Q, R, S, 合计.

2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。

1.《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
2019年2月13日

附件一: 授权委托书
兹委托(先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2019年度第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下:

Table for proxy voting instructions with columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Includes instructions for general proposals and specific director/committee member proposals.

委托股东名称:
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码;
受托人持股数量及股份性质;
受托人姓名;
受托人(《居民身份证》)号码;
委托日期;
有效期限:为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

附注:
1、各选项中,对于非累积投票提案,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。对于累积投票提案,填报给候选人的选举票数。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。
3、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。
附件二

Table for shareholder registration: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2019年度第一次临时股东大会参会股东登记表. Columns include personal name, ID, shareholding, etc.

附注:
1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。
2.已填写及签署的参会股东登记表,应于2019年2月26日17:00之前以送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三 参与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:362816,投票简称:和科投票。
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。
3.股东对总议案进行投票,视为对非累积投票提案表达相同意见。
对于累积投票提案,填报给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其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的选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意见某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票票下投给候选人的选举票数填报一览表

Table for cumulative voting: 投给候选人的选举票数, 填报. Columns include candidate names and vote counts.

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(如表一提案6,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(如表一提案7,采用差额选举,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位独立董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。

4.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:2019年3月1日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午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2019年2月28日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年3月1日(现场股东大会结束当日)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身份认证业务指引(2016年4月修订)》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://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wtp.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。