

伊戈尔电气股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的决定，公司拟于2020年4月15日召开公司2019年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2020年4月15日（星期三）下午15:00

2、网络投票时间：2020年4月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2020年4月15日9:30-11:30、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：2020年4月15日9:15-15:00。

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（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
（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

4、股权登记日：2020年4月10日

5、出席对象：

(1) 于股权登记日2020年4月10日15:00深圳证券交易所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普通股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、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

6、会议地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室。

二、会议审议事项

序号	议案
1.00	《2019年度董事会工作报告》
2.00	《2019年度监事会工作报告》
3.00	《2019年年度报告及摘要》
4.00	《2019年度财务决算报告》
5.00	《2019年度利润分配预案》
6.00	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》
8.00	《关于2020年董事、监事薪酬方案的议案》
8.01	董事长年度薪酬方案
8.02	在公司担任管理职务的董事薪酬方案

8.03	未在公司担任管理职务的董事薪酬方案
8.04	独立董事薪酬方案
8.05	监事薪酬方案
9.00	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
10.00	《关于2020年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
11.00	《关于2020年对全资子公司提供担保的议案》
12.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13.00	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
13.01	发行股票的种类和面值
13.02	发行方式及时间
13.03	发行对象及认购方式
13.04	发行数量
13.05	定价基准日、发行价格及定价原则
13.06	限售期
13.07	上市地点
13.08	募集资金用途
13.09	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
13.10	本次非公开发行股票决议有效期
14.00	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
15.00	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
16.00	《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》

17.00	《关于公司与肖俊承先生签署附生效条件的股份认购合同的议案》
18.00	《关于提请公司股东大会批准肖俊承先生免于以要约方式增持公司股份的议案》
19.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
20.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
21.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
22.00	《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报计划的议案》

本次股东大会审议的议案九、议案十二至议案二十二需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事已提交《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年年度股东大会上进行述职。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述相关议案已经通过公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2020年03月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	表示对以下议案 1 至议案 22 所有议案统一表决	√
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√

3.00	《2019年年度报告及摘要》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2020年董事、监事薪酬方案的议案》	√
8.01	董事长年度薪酬方案	√
8.02	在公司担任管理职务的董事薪酬方案	√
8.03	未在公司担任管理职务的董事薪酬方案	√
8.04	独立董事薪酬方案	√
8.05	监事薪酬方案	√
9.00	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于2020年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》	√
11.00	《关于2020年对全资子公司提供担保的议案》	√
12.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
13.00	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	√

13.01	发行股票的种类和面值	√
13.02	发行方式及时间	√
13.03	发行对象及认购方式	√
13.04	发行数量	√
13.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
13.06	限售期	√
13.07	上市地点	√
13.08	募集资金用途	√
13.09	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排	√
13.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
14.00	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》	√
15.00	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
16.00	《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》	√
17.00	《关于公司与肖俊承先生签署附生效条件的股份认购合同的议案》	√
18.00	《关于提请公司股东大会批准肖俊承先生免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
19.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	√

20.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
21.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	
22.00	《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报计划的议案》	

四、会议登记方法

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

（一）登记时间：2020年4月13日（9:00-11:00；14:00-16:00）。采取信函或传真方式登记的，须在2020年4月13日15:00点之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“伊戈尔电气股份有限公司2019年度股东大会”字样。

（二）登记地点：伊戈尔电气股份有限公司董事会办公室（具体地址：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼）

（三）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件2）

（四）会议联系：

（1）联系人：陈丽君

（2）电话号码：0757-86256898

（3）传真号码：0757-86256768

（4）电子邮箱：judy.chen@eaglerise.com

5. 联系地址：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号

（五）参加股东大会需出示前述相关证件。

（六）出席会议人员交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程见附件3。

六、备查文件

- （一）公司第五届董事会第二次会议决议；
- （二）公司第五届监事会第二次会议决议。

七、附件

- （一）授权委托书；
- （二）参会登记表；
- （三）网络投票操作流程。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十四日

附件 1:

伊戈尔电气股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席伊戈尔电气股份有限公司2019年年度股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

委托人签名(盖章): _____

委托人证件号码: _____

委托人持股数: _____

委托人股东账号: _____

受托人(签名): _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: 年 月 日

授权委托书有效期限: 自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见示例表:

提案编 码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	表示对以下议案 1 至议案 22 所有议案统一表决	√			
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			

2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2019年度财务决算报告》	√			
5.00	《2019年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于2020年董事、监事薪酬方案的议案》	√			
8.01	董事长年度薪酬方案	√			
8.02	在公司担任管理职务的董事薪酬方案	√			
8.03	未在公司担任管理职务的董事薪酬方案	√			
8.04	独立董事薪酬方案	√			
8.05	监事薪酬方案	√			
9.00	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			
10.00	《关于2020年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》	√			

11.00	《关于2020年对全资子公司提供担保的议案》	√			
12.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
13.00	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	√			
13.01	发行股票的种类和面值	√			
13.02	发行方式及时间	√			
13.03	发行对象及认购方式	√			
13.04	发行数量	√			
13.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
13.06	限售期	√			
13.07	上市地点	√			
13.08	募集资金用途	√			
13.09	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排	√			
13.10	本次非公开发行股票决议有效期	√			
14.00	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》	√			

15.00	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
16.00	《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》	√			
17.00	《关于公司与肖俊承先生签署附生效条件的股份认购合同的议案》	√			
18.00	《关于提请公司股东大会批准肖俊承先生免于以要约方式增持公司股份的议案》	√			
19.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	√			
20.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			
21.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√			
22.00	《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报计划的议案》	√			

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

附件2:

伊戈尔电气股份有限公司

2019年年度股东大会参会登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

附件3:

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码为“362922”，投票简称为“伊戈投票”。

(二) 填报表决意见。

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	表示对以下议案 1 至议案 22 所有议案统一表决	√
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度报告及摘要》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2020年董事、监事薪酬方案的议案》	√
8.01	董事长年度薪酬方案	√
8.02	在公司担任管理职务的董事薪酬方案	√
8.03	未在公司担任管理职务的董事薪酬方案	√

8.04	独立董事薪酬方案	√
8.05	监事薪酬方案	√
9.00	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于2020年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》	√
11.00	《关于2020年对全资子公司提供担保的议案》	√
12.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
13.00	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	√
13.01	发行股票的种类和面值	√
13.02	发行方式及时间	√
13.03	发行对象及认购方式	√
13.04	发行数量	√
13.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
13.06	限售期	√
13.07	上市地点	√
13.08	募集资金用途	√
13.09	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排	√

13.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
14.00	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》	√
15.00	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
16.00	《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》	√
17.00	《关于公司与肖俊承先生签署附生效条件的股份认购合同的议案》	√
18.00	《关于提请公司股东大会批准肖俊承先生免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
19.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	√
20.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
21.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√
22.00	《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报计划的议案》	√

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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

（一）投票时间：2020年4月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）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

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月15日9:15—15:00。

(二) 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。

(三) 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。