

## 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二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。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2019 年第二次临时股东大会。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 年第二次临时股东大会

2、 会议召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称《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 4 月 19 日（星期五）下午 14:00。

(2) 网络投票时间为：2019 年 4 月 18 日至 2019 年 4 月 19 日。

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 19 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：

2019年4月18日下午15:00至2019年4月19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表决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://wltp.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行使表决权。

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。

6、股权登记日：2019年4月12日（星期五）

7、会议出席对象：

(1) 公司股东：截止股权登记日（2019年4月12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），或在网络股票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及本公司邀请的其他相关人员。

8、现场会议召开地点：

浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、会议议案

议案序号	议案名称	关联股东是否回避表决	是否需要特别决议通过
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	不适用	是
2	《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》	不适用	是
2.01	（一）证券类型	不适用	是
2.02	（二）发行规模、票面金额、发行价格	不适用	是
2.03	（三）可转债期限	不适用	是
2.04	（四）票面利率	不适用	是

2.05	(五) 还本付息的期限和方式	不适用	是
2.06	(六) 转股期限	不适用	是
2.07	(七) 转股价格的确定及其调整	不适用	是
2.08	(八) 转股价格的向下修正	不适用	是
2.09	(九) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	不适用	是
2.10	(十) 赎回条款	不适用	是
2.11	(十一) 回售条款	不适用	是
2.12	(十二) 转股后的股利分配	不适用	是
2.13	(十三) 发行方式及发行对象	不适用	是
2.14	(十四) 向原股东配售的安排	不适用	是
2.15	(十五) 债券持有人会议相关事项	不适用	是
2.16	(十六) 本次募集资金用途	不适用	是
2.17	(十七) 募集资金存管及存放账户	不适用	是
2.18	(十八) 担保事项	不适用	是
2.19	(十九) 本次发行可转债方案的有效期限	不适用	是
3	《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》	不适用	是
4	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	不适用	是
5	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》	不适用	是
6	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	不适用	是
7	《关于〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	不适用	是
8	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	不适用	是
9	《关于公司〈未来三年(2019年-2021年) 股东分红回报	不适用	否

	规划》的议案》		
10	《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》	不适用	否

## 2、 议案披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2019年4月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

## 三、 提案编码

议案序号	提案名称	提案编码	该列打勾的栏目可以投票表决
1	总议案：除累积投票提案外的所有提案	100	√
<b>非累积投票议案</b>			
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	1.00	√
2	《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》	2.00	√
2.01	（一）证券类型	2.01	√
2.02	（二）发行规模、票面金额、发行价格	2.02	√
2.03	（三）可转债期限	2.03	√
2.04	（四）票面利率	2.04	√
2.05	（五）还本付息的期限和方式	2.05	√
2.06	（六）转股期限	2.06	√
2.07	（七）转股价格的确定及其调整	2.07	√
2.08	（八）转股价格的向下修正	2.08	√

2.09	(九) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	2.09	√
2.10	(十) 赎回条款	2.10	√
2.11	(十一) 回售条款	2.11	√
2.12	(十二) 转股后的股利分配	2.12	√
2.13	(十三) 发行方式及发行对象	2.13	√
2.14	(十四) 向原股东配售的安排	2.14	√
2.15	(十五) 债券持有人会议相关事项	2.15	√
2.16	(十六) 本次募集资金用途	2.16	√
2.17	(十七) 募集资金存管及存放账户	2.17	√
2.18	(十八) 担保事项	2.18	√
2.19	(十九) 本次发行可转债方案的有效期限	2.19	√
3	《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》	3.00	√
4	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	4.00	
5	《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》	5.00	√
6	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	6.00	√
7	《关于〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	7.00	√
8	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	8.00	√
9	《关于公司〈未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划〉的议案》	9.00	√

10	《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》	10.00	√
----	---------------------------	-------	---

#### 四、 会议登记事项:

##### 1、 登记方式:

(1) 法人股东应由法定代表人或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, 应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续; 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续; 自然人股东委托代理人的, 应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式办理登记, 股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二), 以便登记确认, 并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2019 年 4 月 18 日 17: 00 前传真或送达至公司证券事业部, 信封上注明“股东大会”字样, 不接受电话登记。

邮寄地址: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司证券部金涛 邮编: 311231

(4) 参加网络投票无需登记。

##### 2、 现场登记时间:

2019 年 4 月 18 日(星期五上午 9: 00-11: 30, 下午 13: 30-17: 00)。

3、 会议登记地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号杭州雷迪克节能科技股份有限公司证券事业部。

#### 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, 网络投票的具体流程见附件一。

#### 六、 其他事项

1、 与会股东食宿及交通费用自理, 会期半天;

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

3、会务联系方式：

联系人：陆莎莎、金涛

地 址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号

联系电话：0571-22806190

传真：0571-22806116

## 七、 备查文件目录

- 1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此通知。

附件： 一、参加网络投票的具体流程

二、授权委托书

三、参会股东登记表

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订稿）》，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

### 一、 网络投票的程序：

#### 1. 投票代码与投票简称

投票代码：“365652”，投票简称：“雷迪投票”。

#### 2. 议案设置及意见表决。

##### （1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	提案名称	提案编码
1	总议案：除累积投票提案外的所有提案	100
非累积投票议案		
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	1.00
2	《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》	2.00
2.01	（一）证券类型	2.01
2.02	（二）发行规模、票面金额、发行价格	2.02
2.03	（三）可转债期限	2.03
2.04	（四）票面利率	2.04

2.05	(五) 还本付息的期限和方式	2.05
2.06	(六) 转股期限	2.06
2.07	(七) 转股价格的确定及其调整	2.07
2.08	(八) 转股价格的向下修正	2.08
2.09	(九) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	2.09
2.10	(十) 赎回条款	2.10
2.11	(十一) 回售条款	2.11
2.12	(十二) 转股后的股利分配	2.12
2.13	(十三) 发行方式及发行对象	2.13
2.14	(十四) 向原股东配售的安排	2.14
2.15	(十五) 债券持有人会议相关事项	2.15
2.16	(十六) 本次募集资金用途	2.16
2.17	(十七) 募集资金存管及存放账户	2.17
2.18	(十八) 担保事项	2.18
2.19	(十九) 本次发行可转债方案的有效期限	2.19
3	《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》	3.00
4	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	4.00
5	《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》	5.00
6	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	6.00

7	《关于〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	7.00
8	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	8.00
9	《关于公司〈未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划〉的议案》	9.00
10	《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》	10.00

## （2）填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票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4月19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，操作程序如下：

（1）登录证券公司交易客户端，选择“网络投票”或“投票”等功能栏目（各证券公司网络投票栏目设置不同）；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”

（4）若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。

## 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4月18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年4月19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:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人(本单位)出席杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。委托人对大会议案表决意见如下：

议案序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
<b>非累积投票议案</b>				
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》			
2	《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》			
2.01	（一）证券类型			
2.02	（二）发行规模、票面金额、发行价格			
2.03	（三）可转债期限			
2.04	（四）票面利率			
2.05	（五）还本付息的期限和方式			
2.06	（六）转股期限			
2.07	（七）转股价格的确定及其调整			
2.08	（八）转股价格的向下修正			
2.09	（九）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
2.10	（十）赎回条款			
2.11	（十一）回售条款			
2.12	（十二）转股后的股利分配			

2.13	(十三) 发行方式及发行对象			
2.14	(十四) 向原股东配售的安排			
2.15	(十五) 债券持有人会议相关事项			
2.16	(十六) 本次募集资金用途			
2.17	(十七) 募集资金存管及存放账户			
2.18	(十八) 担保事项			
2.19	(十九) 本次发行可转债方案的有效期限			
3	《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》			
4	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》			
5	《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》			
6	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》			
7	《关于〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》			
9	《关于公司〈未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划〉的议案》			
10	《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》			

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：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_ 受托人（签字）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

**附注：**

1、授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，

并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。

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。

