

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于召开 2018 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”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 4 月 10 日（星期三）下午 14：00 召开公司 2018 年度股东大会。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 2018 年度股东大会

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九次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》，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 10 日（星期三）下午 14：00。

(2) 网络投票时间为：2019 年 4 月 9 日至 2019 年 4 月 10 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 10 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9日下午15:00至2019年4月10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3日（星期三）

7、会议出席对象：

(1) 公司股东：截止股权登记日（2019年4月3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	《公司 2018 年度董事会工作报告》	不适用	否
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》	不适用	否
3	《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》	不适用	否
4	《公司 2018 年度财务决算报告》	不适用	否
5	《公司 2018 年度利润分配	不适用	否

	预案》		
6	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2019年度外部审计机构的议案》	不适用	否
7	《关于公司2019年度日常关联交易事项的议案》	是	否
8	《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	不适用	否
9	《关于提名增补公司第二届监事会监事候选人的议案》	不适用	否
10	《关于提名增补公司第二届董事会董事候选人的议案》	不适用	否
11	《关于公司申请授信及借款额度的议案》	不适用	否
12	《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》	不适用	否
13	《关于拟投资设立全资子公司的议案》	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九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2019年3月21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	√
非累积投票议案			
1	《公司2018年度董事会工作报告》	1.00	√
2	《公司2018年度监事会工作报告》	2.00	√
3	《关于2018年年度报告及其摘要的议案》	3.00	√

4	《公司 2018 年度财务决算报告》	4.00	√
5	《公司 2018 年度利润分配预案》	5.00	√
6	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构的议案》	6.00	√
7	《关于公司 2019 年度日常关联交易事项的议案》	7.00	√
8	《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	8.00	√
9	《关于提名增补公司第二届监事会监事候选人的议案》	9.00	√
10	《关于提名增补公司第二届董事会董事候选人的议案》	10.00	√
11	《关于公司申请授信及借款额度的议案》	11.00	√
12	《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》	12.00	√
13	《关于拟投资设立全资子公司的议案》	13.00	√

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、委托本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 9 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9日（星期二上午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九次会议决议；

2、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

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3月21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	《公司 2018 年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》	2.00
3	《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》	3.00
4	《公司 2018 年度财务决算报告》	4.00
5	《公司 2018 年度利润分配预案》	5.00
6	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构的议案》	6.00
7	《关于公司 2019 年度日常关联交易事项的议案》	7.00

8	《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	8.00
9	《关于提名增补公司第二届监事会监事候选人的议案》	9.00
10	《关于提名增补公司第二届董事会董事候选人的议案》	10.00
11	《关于公司申请授信及借款额度的议案》	11.00
12	《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》	12.00
13	《关于拟投资设立全资子公司的议案》	13.00

(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 10 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 9 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 10 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 2018 年度股东大会，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			
非累积投票议案				
1	《公司 2018 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》			
3	《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《公司 2018 年度财务决算报告》			
5	《公司 2018 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构的议案》			
7	《关于公司 2019 年度日常关联交易事项的议案》			
8	《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》			
9	《关于提名增补公司第二届监事会监事候选人的议案》			
10	《关于提名增补公司第二届董事会董事候选人的议案》			
11	《关于公司申请授信及借款额度的议案》			
12	《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》			
13	《关于拟投资设立全资子公司的议案》			

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。

