

广东金莱特电器股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2019年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-012），公司将于2019年3月12日（星期二）下午2:30召开公司2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1. 会议名称：2019年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 本次临时股东大会将召开已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场会议

会议召开时间：2019年3月12日（星期二）下午2:30分

(2) 网络投票

股东（或代理人）可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票为准。

A. 深圳证券交易所系统投票：

B. 互联网投票系统（http://wltpl.cininfo.com.cn）

C. 网络投票时间：

2019年3月12日的交易时间，即9:30-11:30；13:00-15:

00。

D. 互联网投票系统投票时间：2019年3月11日15:00至2019年3月12日15:00。

E. 股权登记日：2019年3月10日（星期一）

F. 会议出席对象：除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股份1%以上的股东，以及公司董事会邀请的人员。

G. 会议召开地点：广东中山市东区下沙镇金海路21号公司六楼会议室

H. 投票提案：0001-0006项关于增加临时股东大会的议案。

I. 提案内容：关于选举孟繁熙为公司非独立董事的议案。

J. 审议通过修订《公司章程》的议案。

K. 审议通过修订《公司章程》的议案。

L. 审议通过修订《公司股东大会议事规则》的议案。

M. 审议通过修订《公司募集资金管理制度》的议案。

N. 审议通过修订《公司关联交易管理制度》的议案。

O. 审议通过修订《公司对外担保管理制度》的议案。

P. 审议通过修订《公司信息披露管理制度》的议案。

Q. 审议通过修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

R. 审议通过修订《公司投资者关系管理制度》的议案。

S. 审议通过修订《公司利润分配管理制度》的议案。

T. 审议通过修订《公司募集资金存放与使用管理制度》的议案。

U. 审议通过修订《公司募集资金投资项目可行性研究报告制度》的议案。

V. 审议通过修订《公司募集资金投资项目后评价制度》的议案。

W. 审议通过修订《公司募集资金投资项目变更制度》的议案。

X. 审议通过修订《公司募集资金投资项目延期制度》的议案。

Y. 审议通过修订《公司募集资金投资项目终止制度》的议案。

Z. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

AA. 审议通过修订《公司募集资金投资项目评估制度》的议案。

BB. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

CC. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

DD. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

EE. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

FF. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

GG. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

HH. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

II. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

JJ. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

KK. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

LL. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

MM. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

NN. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

OO. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

PP. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

QQ. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

RR. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

SS. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

TT. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

UU. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

VV. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

WW. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

XX. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

YY. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

ZZ. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

AA. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

BB. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

CC. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

DD. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

EE. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

FF. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

GG. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

HH. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

II. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

JJ. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

KK. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

LL. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

MM. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

PP. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

QQ. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

RR. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

SS. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

TT. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

UU. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

VV. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

WW. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

XX. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

YY. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

ZZ. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

AA. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

BB. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

CC. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

DD. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

EE. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

FF. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

GG. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

HH. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

II. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

JJ. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

KK. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

LL. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

MM. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

PP. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

QQ. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

RR. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

SS. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

TT. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

UU. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

VV. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

WW. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

XX. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

YY. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

ZZ. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

AA. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

BB. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

CC. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

DD. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

EE. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

FF. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

GG. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

HH. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

II. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

JJ. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

KK. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

LL. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

MM. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

PP. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

QQ. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

RR. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

SS. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

TT. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

UU. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

VV. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

WW. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

XX. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

YY. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

ZZ. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

AA. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

BB. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

CC. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

DD. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

EE. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

FF. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

GG. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

HH. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

II. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

JJ. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

KK. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

LL. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

MM. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

PP. 审议通过修订《公司募集资金投资项目决策制度》的议案。

QQ