

## 江门市科恒实业股份有限公司

### 关于召开 2016 年度股东大会通知公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提议召开2016年度股东大会的议案》，公司董事会定于2017年4月21日（星期五）召开公司2016年度股东大会。现将本次临时股东大会的有关事宜通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016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：经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2017年4月21日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2017年4月20日-2017年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月21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系统投票的具体时间为2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

#### 6、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2017年4月12日（星期三）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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公司股东。（股东大会授权委托书式样详见附件二）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.1 选举吉争雄先生为公司第四届董事会独立董事

1.2 选举尹荔松先生为公司第四届董事会独立董事

1.3 选举周林彬先生为公司第四届董事会独立董事

2、《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

2.1 选举万国江先生为公司第四届董事会非独立董事

2.2 选举唐维先生为公司第四届董事会非独立董事

2.3 选举左海波先生为公司第四届董事会非独立董事

2.4 选举唐秀雷先生为公司第四届董事会非独立董事

2.5 选举程建军先生为公司第四届董事会非独立董事

2.6 选举吴娟女士为公司第四届董事会非独立董事

3、《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.1 选举赖智敏先生为公司第四届监事会股东代表监事

3.2 选举关斯明女士为公司第四届监事会股东代表监事

4、《公司2016年度董事会工作报告》

5、《公司2016年度监事会工作报告》

6、《2016年年度报告》全文及摘要

7、《公司2016年度财务决算报告》

8、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

9、《关于续聘审计机构的议案》

10、《关于2017年日常关联交易预计的议案》

以上议案已经第三届董事会第三十二次会议第三届监事会第二十六次会议审议通过,议案内容详见2017年3月31日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

### 三、会议登记方法

1、登记时间：2017年4月19日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2017年4月20日17:00之前送达或传真到公司。

2、登记地点：江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2016年度股东大会”字样。

#### 3、登记方式：

(1) 法人股东登记。法人股东应有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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(2) 个人股东登记。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（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；

(4) 注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

#### 四、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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件三）

#### 五、其他事项

##### 1、会议联系方式

联系人：杨赤冰

联系电话：0750-3863815 传 真：0750-3899896

##### 2、参会费用情况

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

#### 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2017年3月29日

附件一

江门市科恒实业股份有限公司  
2016 年度股东大会参会登记表

姓名/名称		身份证号码/ 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二

## 授权委托书

本公司（人）委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司（人）出席江门市科恒实业股份有限公司 2016 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

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：

受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，本公司（人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本公司（人）承担。

委托人对会议审议议案表决如下：

序号	累积投票制表决的议案	选举票数
1	《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	本议案实施累积投票制，请填写同意票数（该子议案票数合计不超过出席会议有效表决权股数的3倍）
1.1	选举吉争雄先生为公司第四届董事会独立董事	
1.2	选举尹荔松先生为公司第四届董事会独立董事	
1.3	选举周林彬先生为公司第四届董事会独立董事	
2	《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	本议案实施累积投票制，请填写同意票数（该子议案票数合计不超过出席会议有效表决权股数的6倍）
2.1	选举万国江先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.2	选举唐维先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.3	选举左海波先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.4	选举唐秀雷先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.5	选举程建军先生为公司第四届董事会非独立董事	

2.6	选举吴娟女士为公司第四届董事会非独立董事	
3	《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	本议案实施累积投票制，请填写同意票数（该子议案票数合计不超过出席会议有效表决权股数的2倍）
3.1	选举赖智敏先生为公司第四届监事会股东代表监事	
3.2	选举关斯明女士为公司第四届监事会股东代表监事	
<b>序号</b>	<b>非累积投票制表决的议案</b>	<b>表决意见</b>
4	《公司 2016 年度董事会工作报告》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
5	《公司 2016 年度监事会工作报告》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
6	《2016 年年度报告》全文及摘要	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
7	《公司 2016 年度财务决算报告》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
8	《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
9	《关于续聘审计机构的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
10	《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

委托人/委托人的法人代表（签章）：

委托日期：

附件三

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：“365340”，投票简称：“科恒投票”。

2、议案设置及意见表决。

#### (1) 议案设置

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的议案编码如下：

议案序号	累积投票制表决的议案	议案编码
1	《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票制
1.1	选举吉争雄先生为公司第四届董事会独立董事	1.01
1.2	选举尹荔松先生为公司第四届董事会独立董事	1.02
1.3	选举周林彬先生为公司第四届董事会独立董事	1.03
2	《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票制
2.1	选举万国江先生为公司第四届董事会非独立董事	2.01
2.2	选举唐维先生为公司第四届董事会非独立董事	2.02
2.3	选举左海波先生为公司第四届董事会非独立董事	2.03
2.4	选举唐秀雷先生为公司第四届董事会非独立董事	2.04
2.5	选举程建军先生为公司第四届董事会非独立董事	2.05
2.6	选举吴娟女士为公司第四届董事会非独立董事	2.06
3	《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	累积投票制
3.1	选举赖智敏先生为公司第四届监事会股东代表监事	3.01
3.2	选举关斯明女士为公司第四届监事会股东代表监事	3.02
议案序号	非累积投票制表决的议案	议案编码
4	《公司 2016 年度董事会工作报告》	4.00
5	《公司 2016 年度监事会工作报告》	5.00
6	《2016 年年度报告》全文及摘要	6.00
7	《公司 2016 年度财务决算报告》	7.00
8	《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》	8.00
9	《关于续聘审计机构的议案》	9.00
10	《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》	10.00

#### (2) 填报表决意见

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，



在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于累积投票制选举公司董事的议案，公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

**累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表**

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举独立董事（如议案 1，有 3 位候选人）

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×3

股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非独立董事（如议案 2，有 6 位候选人）

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×6

股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

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

互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 20 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2017 年 4 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 3:

00。

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://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。