

证券代码：300598

证券简称：诚迈科技

公告编号：2017-037

诚迈科技（南京）股份有限公司

关于召开 2017 年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过，决定于 2017 年 9 月 15 日（星期五）召开 2017 年第一次临时股东大会。

3、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30；

网络投票日期和时间：2017 年 9 月 14 日-2017 年 9 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时间为 2017 年 9 月 15 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 9 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017 年 9 月 8 日。

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时，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，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：南京市雨花台区软件大道 180 号南京南海生物科技园 A2 幢公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

本议案属于特别决议议案，须出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告和文件。

2、审议《关于 2017 年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 3 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告和文件。

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》	√

2.00	《关于 2017 年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》	√
------	--------------------------------	---

四、会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

(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、委托人股东账户卡、身份证复印件办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2017 年 9 月 11 日 17:00 前送达公司证券事务部，不接受电话登记。

2、登记时间：2017 年 9 月 11 日（9:30—11:30、13:30—17:00）

3、登记地点：南京市雨花台区软件大道 180 号南京南海生物科技园 A2 幢公司证券事务部

4、注意事项：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。

5、会议联系方式：

联系人：张颀

电话：025-58301205

传真：025-58301205

联系地址：南京市雨花台区软件大道 180 号南海生物科技园 180 号 A2 幢

邮编：210012

Email: jiea.zhang@archermind.com

6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本股东大会上，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，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日

附件一、《参会股东登记表》

附件二、《参加网络投票的具体操作流程》

附件三、《授权委托书》

附件一：

诚迈科技（南京）股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

参会股东登记表

姓名		身份证号码	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注：

- 1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）
- 2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件

附件二：

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：365598；

投票简称：诚迈投票

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月15日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午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。

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2017年9月14日下午15:00，结束时间为2017年9月15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。

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席诚迈科技（南京）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可按自己的意见进行投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

议案编号	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于 2017 年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》	√			

委托人签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 2、单位委托须加盖单位公章。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。