



中新科技集团股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年12月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 12 月 8 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省台州市椒江区工人西路 618-2 号中新科技总部五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 8 日

至 2017 年 12 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股



东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（4）人
1.01	关于选举陈德松先生为非独立董事的议案	√
1.02	关于选举江珍慧女士为非独立董事的议案	√
1.03	关于选举朱彬彬女士为非独立董事的议案	√
1.04	关于选举林玲女士为非独立董事的议案	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	关于选举项振华先生为独立董事的议案	√
2.02	关于选举陈建远先生为独立董事的议案	√
2.03	关于选举任增辉先生为独立董事的议案	√
3.00	关于选举股东代表监事的议案	应选监事（2）人
3.01	关于选举吴诚祥先生为股东代表监事的议案	√
3.02	关于选举杨晓女士为股东代表监事的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2017 年 11 月 22 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，相关内容详见 2017 年 11 月 23 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和后续披露的 2017 年第一次临时股东大会会议资料。



- 2、特别决议议案：无。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项、第 2 项议案。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：不适用。
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在



册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603996	中新科技	2017/12/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2017年12月7日（星期四）9:00-11:30，13:00-16:00。

(二) 登记地点：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号中新科技总部五楼证券部

(三) 登记办法：

1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记；如法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应另出示本人身份证原件和复印件办理登记；

2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和复印件办理登记；如个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示授权委托书原件、本人身份证原件和复印件办理登记；

3、股东可采用传真或邮件方式登记参与现场会议，请务必注明“中新科技2017年第一次临时股东大会”字样并留有效联系方式，传真号码：0576-88322096；

4、选择网络投票的股东，可通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

5、参会股东及股东代表可提前电话联系证券部了解详情，证券部咨询电话：0576-88322505。

六、 其他事项

本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。



特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

2017年11月23日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 3：授权委托书

● 报备文件

公司第二届董事会第十九次会议决议。



附件 1:

授权委托书

中新科技集团股份有限公司:

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 12 月 8 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举非独立董事的议案	--
1.01	关于选举陈德松先生为非独立董事的议案	
1.02	关于选举江珍慧女士为非独立董事的议案	
1.03	关于选举朱彬彬女士为非独立董事的议案	
1.04	关于选举林玲女士为非独立董事的议案	
2.00	关于选举独立董事的议案	--
2.01	关于选举项振华先生为独立董事的议案	
2.02	关于选举陈建远先生为独立董事的议案	
2.03	关于选举任增辉先生为独立董事的议案	
3.00	关于选举股东代表监事的议案	--
3.01	关于选举吴诚祥先生为股东代表监事的议案	
3.02	关于选举杨晓女士为股东代表监事的议案	

委托人签名（盖章）:

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日



备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



附件 2:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	



某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	



附件 3:

董事候选人简历和股东代表监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈德松先生，1950 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任中新产业集团董事长等。现任中新产业集团董事长兼总经理、中新国际供应链董事长兼总经理、中新国贸集团董事长兼总经理、天长市新世纪国际大酒店执行董事等。2007 年 5 月至 2011 年 6 月任本公司董事长兼总经理，2011 年 6 月至今任本公司董事长。

陈德松先生为公司共同实际控制人之一，直接持有公司 7.22%股份，并通过中新产业集团间接持有公司 28.14%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、江珍慧女士，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中新产业集团总经理等。现任中新产业集团董事、中新国际电子执行董事兼总经理、中新国际供应链董事、中新国贸集团董事等。2007 年 5 月至 2011 年 6 月任本公司董事，2011 年 6 月至今任本公司董事兼总经理。

江珍慧女士为公司共同实际控制人之一，直接持有公司 7.22%股份，并通过中新产业集团间接持有公司 23.02%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、朱彬彬女士，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 5 月至今任中新产业集团财务经理等。现任中新产业集团财务中心总经理、中新国际供应链董事、台州新世纪经济担保董事、中新国际经贸监事等。2011 年 11 月至今任本公司董事。

朱彬彬女士不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、林玲女士，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2003 年 2 月至今任中新产业集团董事等，2011 年 11 月至 2017 年 6 月任中新科技集团总经理助理。现任中新国际供应链副总经理、中新产业集团董事、中新国



贸集团董事、浙江新世纪国际物流董事。

二、独立董事候选人简历

1、项振华先生，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江省人民警察学校助教、人民日报社编辑、北京市竞天公诚律师事务所合伙人、北京市懋德律师事务所合伙人。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人、中国纸业投资有限公司董事、北京北一机床股份有限公司独立董事、华西证券股份有限公司独立董事、浙江昂利康制药股份有限公司独立董事。2014年11月至今任本公司独立董事。

项振华先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、陈建远先生，1961年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科，在职研究生，三级律师。现任浙江乐泰律师事务所高级合伙律师、党支部书记，浙江省涉外法律人材库专家，浙江省高级人民法院破产管理人名册指定破产管理人单位负责人，温州市律师协会公司、金融、法律顾问专业委员会委员、知识产权专业委员会委员，江西伊发电力科技股份有限公司监事会主席，浙江省社科联社区研究会常务理事，温州商人联谊会高级顾问，《乐清日报》法律顾问，正泰集团党委副书记，东盟十国温商联合总会高级顾问等。2016年4月至今任本公司独立董事。

陈建远先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、任增辉先生，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，资产评估师。现任台州中天资产评估有限公司董事长兼总经理。

任增辉先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、股东代表监事候选人简历

1、吴诚祥先生，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任杭州杭信电子有限公司生产科科长、浙江贝力生科技有限公司生产部经理。



理。2008年5月起任本公司生产部经理、总经理助理等，现任本公司事业发展保障部副总经理，2011年11月至今任本公司监事会主席。

吴诚祥先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、杨晓女士，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月起任中新产业集团有限公司单证部职员、经理等，现任中新产业集团有限公司商务中心总经理、监事。2011年11月至今任本公司监事。

杨晓女士不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。