

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2017-047

苏州科达科技股份有限公司

关于召开 2018 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：2018年1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

2018 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：2018 年 1 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：苏州市高新区金山路 131 号

（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 2018 年 1 月 8 日

至 2018 年 1 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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事余钢先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2018 年 1 月 8 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议的关于公司 2017 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

具体请参见公司于本公告同日刊登的 2017-046 号公告。

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
非累积投票议案		
1	《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；	√
2	《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》；	√
4	《关于增加经营范围的议案》；	√
5	《关于修改<公司章程>的议案》。	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容详见公司于 2017 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的 2017-040 号、2017-041 号、2017-042 号、2017-043 号、2017-046 号公告及其他文件。

2、 特别决议议案：1、2、3、4、5

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：本次股东大会拟审议《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，激励对象作为 2017 年限制性股票激励计划的受益人，须对上述议案进行回避表决。具体名单参见公司激励计划对象名单。

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603660	苏州科达	2018/1/2

(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

1、登记时间：2018 年 1 月 3 日

上午 9:00—11:30, 下午 13:30—17:00

2、登记地点：苏州市高新区金山路 131 号

苏州科达科技股份有限公司证券部

3、登记办法：

(1) 个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。

(2) 法人股东应由法定代表人或者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，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书登记。

(3) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需送达公司住所或者本会议通知中指定的地方。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 1 月 3 日下午 17:00 前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

(5) 公司有权对书面委托书进行审查，对不符合《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的书面委托书有权不予认可和接受。

六、 其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：龙瑞

联系电话：0512-68094995

传 真：0512-68094995

地 址：苏州市高新区金山路 131 号

邮 编：215011

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 20 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州科达科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 1 月 8 日召开的贵公司 2018 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：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》；			
2	《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》；			
4	《关于增加经营范围的议案》；			
5	《关于修改〈公司章程〉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。