

苏州科斯伍德油墨股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议决定于2018年4月26日(星期四)下午召开2017年年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,根据有关规定,现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一) 会议召集人: 公司董事会;

(二) 会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和苏州科斯伍德油墨股份有限公司《章程》的要求;

(三) 会议时间: 2018年4月26日下午1:30;

(四) 会议地点: 苏州市相城区黄埭镇春申路989号;

(五) 会议召开方式: 现场投票及网络投票相结合的方式;

(1) 现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议,并以现场记名投票的表决方式参与投票。

(2) 网络投票: 公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月26

日上午：9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2018年4月25日15:00至2018年4月26日15:00期间的任意时间。

（六）股权登记日：2018年4月19日；

（七）会议出席对象：

（1）凡截止2018年4月19日下午3:00交易结束后，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本公司全体股东及其委托代理人；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司法律顾问。

二、会议审议事项

- 1、审议《2017年度董事会工作报告》
- 2、审议《2017年度监事会工作报告》
- 3、审议《〈2017年年度报告〉及其摘要》
- 4、审议《2017年度财务决算报告》
- 5、审议《2017年度审计报告》
- 6、审议《2017年度利润分配预案》
- 7、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
- 8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

上述议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上做2017年年度述职报告，但是独立董事述职作为大会议程而不作为议案表决。

三、参与会议股东的登记方式

（一）法人股东应由法定代表人持股东账户卡、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；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；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，需持代理人身份证、委托授权书、委托人股东账

户卡、身份证办理登记手续。以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。但出席会议时，出席人的身份证及授权委托书必须出示原件。

（二）登记时间：2018年4月24日上午8：30—11：00，下午1：30—4：00（以信函或传真方式登记的，请于2018年4月24日下午4：00前将相关材料送达或传真至公司）。

（三）登记地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 苏州科斯伍德油墨股份有限公司证券部 邮编215152。

（四）联系电话：0512-65370257/0512-65374760（传真）。

（五）联系人：张峰

四、参加网络投票的投票程序

详见本通知附件。

五、其他事项

（一）会期半天。出席者食宿及交通费自理。

（二）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

（三）会务常设联系方式：

联系人： 张峰

电话号码： 0512-65370257

传真号码： 0512-65374760

电子邮箱： szkinks@szkinks.com

特此公告。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇一八年四月三日

附件 1

股东登记表

截止2018年4月19日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有苏州科斯伍德油墨股份有限公司股票，现登记参加公司2017年年度股东大会。

姓名（或名称）：

联系电话：

证件号码：

股东账户号：

持有股数：

日期： 年 月 日

附件2

授权委托书

截止2018年4月19日，本公司（或本人）（证券账号：_____），
 持有苏州科斯伍德油墨股份有限公司_____股普通股，兹委托
 （身份证号：_____）出席苏州科斯伍德油墨股份有限公司2017
 年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《<2017 年年度报告>及其摘要》	√			
4.00	审议《2017 年度财务决算报告》	√			
5.00	审议《2017 年度审计报告》	√			
6.00	审议《2017 年度利润分配预案》	√			
7.00	审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√			
8.00	审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			

委托人名称或姓名：

委托人身份号码或注册号：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份号码：

委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人（盖章或签名）：

委托日期： 年 月 日

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

2017 年年度股东大会网络投票指引

本次股东大会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全体股东提供网络形式的投票平台，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参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过交易系统投票的程序

1. 深市股东股票代码为“365192”，投票简称为“科斯投票”。
2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《〈2017 年年度报告〉及其摘要》	√
4.00	审议《2017 年度财务决算报告》	√
5.00	审议《2017 年度审计报告》	√
6.00	审议《2017 年度利润分配预案》	√
7.00	审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√
8.00	审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√

本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如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。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018年4月26日的交易时间，即9:30—11:30和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2018年4月25日下午3:00，结束时间为2018年4月26日下午3:00。

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。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登<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。