

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2018-024

苏交科集团股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知

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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，经苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定于2018年5月3日（星期四）召开公司2017年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开本次股东大会）。

3、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、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月3日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月2日下午15:00至2018年5月3日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与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全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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：2018年4月26日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2018年4月26日（星期四）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或其代理人。上述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本公司股东（授权委托书格式见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：南京市建邺区富春江东街8号公司4楼第一会议室。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1、《2017年度董事会工作报告》

2、《2017年度监事会工作报告》

3、《2017年年度报告》全文及其摘要

4、《2017年度财务决算报告》

5、《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》

8、《关于公司及子公司2018年度申请综合授信及担保事项的议案》

9、《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

10、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

11、《关于变更公司注册资本、法定代表人及修订〈公司章程〉的议案》

12、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

13、《关于〈苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（第2期员工持股计划）（草案）〉及其摘要的议案》

14、《苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（第2期员工持股计划）管理办法》

15、《关于授权董事会办理苏交科事业伙伴计划（第2期员工持股计划）相关事宜的议案》

16、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

16.01 选举符冠华先生为公司第四届董事会非独立董事

16.02 选举王军华先生为公司第四届董事会非独立董事

16.03 选举李大鹏先生为公司第四届董事会非独立董事

17、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

17.01 选举赵曙明先生为公司第四届董事会独立董事

17.02 选举李文智先生为公司第四届董事会独立董事

17.03 选举朱增进先生为公司第四届董事会独立董事

17.04 选举 Liu, James Xiaodong 先生为公司第四届董事会独立董事

18、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

18.01 选举刘辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事

18.02 选举胡成春先生为公司第四届监事会非职工代表监事

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站所刊登的相关内容。

上述第11项议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

上述第16项、第17项、第18项议案董事、监事选举采用累积投票的方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

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	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年年度报告》全文及其摘要	√
4.00	《2017 年度财务决算报告》	√
5.00	《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司 2018 年度申请综合授信及担保事项的议案》	√
9.00	《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√
10.00	《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√
11.00	《关于变更公司注册资本、法定代表人及修订〈公司章程〉的议案》	√
12.00	《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》	√
13.00	《关于〈苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（第 2 期员工持股计划）（草案）〉的议案》	√
14.00	《苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（第 2 期员工持股计划）管理办法》	√
15.00	《关于授权董事会办理苏交科事业伙伴计划（第 2 期员工持股计划）相关事宜的议案》	√
累积投票提案	等额选举	
16.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
16.01	选举符冠华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
16.02	选举王军华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
16.03	选举李大鹏先生为公司第四届董事会非独立董事	√
17.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
17.01	选举赵曙明先生为公司第四届董事会独立董事	√
17.02	选举李文智先生为公司第四届董事会独立董事	√
17.03	选举朱增进先生为公司第四届董事会独立董事	√
17.04	选举 Liu, James Xiaodong 先生为公司第四届董事会独立董事	√
18.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
18.01	选举刘辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

18.02	选举胡成春先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
-------	-------------------------	---

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东应由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、法定代表人证明书及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、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(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、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请填写《参会股东登记表》(附件3)，以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请填写《参会股东登记表》(见附件3)，连同本人身份证、股东账户卡复印件在2018年4月27日16:00前送达公司董事会秘书部，并进行电话确认。

2、登记时间：2018年4月27日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00

3、登记地点：南京市建邺区富春江东街8号董秘部1302室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、股东大会联系方式：

联系人：潘岭松、姚晓萍

联系电话：025-86576542

联系传真：025-86576666

联系地址：苏交科集团股份有限公司董事会秘书部（南京市建邺区富春江东街8号）

邮政编码：210019

6、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

附件 1:

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：365284
2. 投票简称：苏科投票
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

表二、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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（如表一提案 14，采用等额选举，应选人数为 4 位）

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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ③ 选举非职工代表监事（如表一提案 15，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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5月3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5月2日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年5月3日（现场股东大会结束当日）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 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士,身份证号码_____代表本人(本公司)出席苏交科集团股份有限公司 2017 年度股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017 年度监事会工作报告》				
3.00	《2017 年年度报告》全文及其摘要	√			
4.00	《2017 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》	√			
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司 2018 年度申请综合授信及担保事项的议案》	√			
9.00	《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√			
10.00	《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√			
11.00	《关于变更公司注册资本、法定代表人及修订〈公司章程〉的议案》	√			
12.00	《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》	√			
13.00	《关于〈苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划(第 2 期员工持股计划)(草案)及其摘要〉的议案》	√			
14.00	《苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划(第 2 期员工持股计划)管理办法》	√			
15.00	《关于授权董事会办理苏交科事业伙伴计划(第 2 期员工持股计划)相关事宜的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				

16.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
16.01	选举符冠华先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
16.02	选举王军华先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
16.03	选举李大鹏先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
17.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人	
17.01	选举赵曙明先生为公司第四届董事会独立董事	√	
17.02	选举李文智先生为公司第四届董事会独立董事	√	
17.03	选举朱增进先生为公司第四届董事会独立董事	√	
17.04	选举 Liu, James Xiaodong 先生为公司第四届董事会独立董事	√	
18.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人	
18.01	选举刘辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
18.02	选举胡成春先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	

委托人签名(或盖章)：_____身份证或营业执照号码：_____

委托人持有股份性质及数量：_____ 委托人股票账号：_____

委托日期：_____ 有效期限_____

附件 3:

苏交科集团股份有限公司
2017年度股东大会参会股东登记表

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