

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2018-031

深圳科创新源新材料股份有限公司 关于召开 2017 年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、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第一届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018 年 5 月 8 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 8 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 7 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2018 年 5 月 2 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2018 年 5 月 2 日（星期三）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本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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，该股东代理人不必为本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点: 深圳市光明新区公明街道光侨大道 3333 号新健兴科技工业园 B3 栋 4 楼公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》;
- 2、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》;
- 3、《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》;
- 4、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》;
- 5、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》;
- 6、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》;
- 7、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》;
- 8、《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
- 9、《关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
- 10、《关于拟变更公司董事的议案》;
- 11、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

本次会议共审议 11 项议案。

特别说明:

(1) 提案 10 属于关联交易事项, 本次关联交易涉及的公司关联股东钟志辉先生回避表决。

(2) 以上所有议案已经分别于 2018 年 4 月 12 日召开的公司第一届董事会第十七次会议、公司第一届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 4 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 (www.cninfo.com) 刊登的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案: 除累积投票提案外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		

1	《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于 2017 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√
6	《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议》	√
7	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
9	《关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
10	《关于拟变更公司董事的议案》	√
11	《关于公司对外投资暨关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

登记时间：2018 年 5 月 3 日——2018 年 5 月 4 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:30。

登记方式：

（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，应持有股东账户卡、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无托书（附件二）、法定代表人身份证明、法定代表人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（附件二）、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，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2018 年 5 月 4 日前 16:30 前送达公司董事会办公室（邮政编码：518107）。信封请注明“股东大会”字样；

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、会议联系方式

会议联系人：梁剑锋

联系电话：0755-2919 9950

联系传真：0755-2919 9959（传真函上请注明“股东大会”字样）

联系地址：深圳市光明新区公明街道光侨大道 3333 号新健兴科技工业园 B3 栋 4 楼

3、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票的操作流程见附件三。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十二日

附件一

深圳科创新源新材料股份有限公司
2017 年年度股东大会参会登记表

姓名或法人姓名		身份证或营业执照号码	
股东账户		持股数量	
联系号码		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件二

授权委托书

深圳科创新源新材料股份有限公司：

本人/公司/企业作为深圳科创新源新材料股份有限公司股东，兹委托[]
先生/女士[即受托人，身份证号码为：[]]代为出席深圳科创新源新材料股份有限公司2017年年度股东大会、对会议议案进行如下表决并签署会议决议、记录等相关文件：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于 2017 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议》	√			
7.00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√			
9.00	《关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于拟变更公司董事的议案》	√			
11.00	《关于公司对外投资暨关联交易的议案》	√			

表决说明：

- 1、上述各项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。委托人未在本授权委托书中作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

2、委托人签名（法人股东需法定代表人签名并加盖公章）

身份证号码（营业执照注册号/统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人签名：

委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附注：

- 1、本授权委托书有效期限至本次会议闭会；
- 2、企业法人委托须加盖公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365731
- 2、投票简称：科创投票
- 3、填报表决意见或选举票数：对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
- 4、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。如股东先对分提案投票表决，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5月8日上午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的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年5月8日（现场股东大会结束当日）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、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。