

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2018-023

江门市科恒实业股份有限公司

关于 2017 年度股东大会通知公告

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

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开2017年度股东大会的议案》，公司董事会定于2018年5月18日（星期五）召开公司2017年度股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2017年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2018年5月18日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2018年5月17日-2018年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2018年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：以现场投票、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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场

投票可以委托代理人代为投票)、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

6、会议出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日(星期五)下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的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公司股东。(股东大会授权委托书式样详见附件二)

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点:江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;

3、审议《2017年年度报告全文及摘要》;

4、审议《公司2017年度财务决算报告》;

5、审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;

6、审议《关于计提现金奖励的议案》;

7、审议《关于续聘审计机构的议案》;

8、审议《关于2017年度部分日常关联交易超出预计金额及2018年度日常关联交易预计的议案》;

9、审议《关于修订公司<董事、监事津贴管理制度>的议案》;

10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;

- 11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 12、审议《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》；
- 13、审议《关于公司募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

上述议案均已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议审议通过。详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《公司2017年度董事事会工作报告》	√
2.00	《公司2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《公司2017年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2017年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于计提全资子公司现金奖励的议案》	√
7.00	《关于续聘审计机构的议案》	√
8.00	《关于2017年度部分日常关联交易超出预计金额及2018年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于修订公司〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12.00	《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》	√
13.00	《关于公司募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2018年5月15日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2018年5月17日17:00之前送达或传真到公司。

2、登记地点：江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

3、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应有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及本

人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（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记。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；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；

（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

4、其他事项

（1）会议联系方式

联系人：杨赤冰

联系电话：0750-3863815 传 真：0750-3899896

（2）、参会费用情况

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件三）

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件一

江门市科恒实业股份有限公司
2017年度股东大会参会登记表

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

附件二

授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席江门市科恒实业股份有限公司2017年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《公司2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2017年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《公司2017年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于公司2017年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于计提现金奖励的议案》	√			
7.00	《关于续聘审计机构的议案》	√			
8.00	《关于2017年度部分日常关联交易超出预计金额及2018年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于修订公司〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
12.00	《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》	√			
13.00	《关于公司募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人签名：

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码与投票简称：投票代码：“365340”，投票简称：“科恒投票”。
- 2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的议案编码如下：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《公司2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《公司2017年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2017年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于计提现金奖励的议案》	√
7.00	《关于续聘审计机构的议案》	√
8.00	《关于2017年度部分日常关联交易超出预计金额及2018年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于修订公司〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12.00	《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》	√
13.00	《关于公司募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

（2）填报表决意见

- ①对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- ②对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018年5月18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

互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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。

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。