

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2018-040

浙江迦南科技股份有限公司

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。

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议决定于 2018 年 6 月 7 日(周四)下午 13:30 召开公司 2018 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2018 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2018 年 6 月 7 日(周四)下午 13:30；

(2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 6 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

(3) 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 6 月 6 日 15:00 至 2018 年 6 月 7 日 15:00 的任意时间。

5. 会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

7. 股权登记日：2018 年 5 月 31 日(周四)

8、会议出席对象

(1) 截至 2018 年 5 月 31 日（周四）15:00 深圳证券交易所收市时，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的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

9、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、关于公司董事会换届选举的议案（逐项表决选举第四届董事会非独立董事）

1.1 选举方亨志先生为非独立董事

1.2 选举方志义先生为非独立董事

1.3 选举方正先生为非独立董事

1.4 选举周真道先生为非独立董事

1.5 选举张宁先生为非独立董事

1.6 选举易军先生为非独立董事

2、关于公司董事会换届选举的议案（逐项表决选举第四届董事会独立董事）

2.1 选举王虎根先生为独立董事

2.2 选举胡柏升先生为独立董事

2.3 选举陈智敏女士为独立董事

3、关于公司监事会换届选举的议案（逐项表决）

3.1 选举郑高福先生为非职工代表监事

3.2 选举温丐马先生为非职工代表监事

特别说明：

1、上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议与第三届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述1、2、3议案需采用累积投票制逐项进行表决，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审核无异议，股东大会方

可进行选举；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。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码如下：

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	√
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届选举的议案（逐项表决选举第四届董事会非独立董事）	应选人数（6）人
1.01	选举方亨志先生为非独立董事	√
1.02	选举方志义先生为非独立董事	√
1.03	选举方正先生为非独立董事	√
1.04	选举周真道先生为非独立董事	√
1.05	选举张宁先生为非独立董事	√
1.06	选举易军先生为非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举的议案（逐项表决选举第四届董事会独立董事）	应选人数（3）人
2.01	选举王虎根先生为独立董事	√
2.02	选举胡柏升先生为独立董事	√
2.03	选举陈智敏女士为独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案（逐项表决）	应选人数（2）人
3.01	选举郑高福先生为非职工代表监事	√
3.02	选举温巧马先生为非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其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、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东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，代理人应持本人身份证、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；

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2018 年 6 月 6 日（周三）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；异地股东可采用信函或传真方式登记。

3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、登记地点：浙江迦南科技股份有限公司三楼证券法务部

联系人：晁虎、朱秀秀

联系地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道林浦路

邮编：325105

电话：0577-67976666

传真：0577-67378833

5、其他事项

(1) 本次股东大会会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

(2) 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。

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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的第三届董事会第三十三次会议决议

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

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 17 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365412”，投票简称为“迦南投票”。

2. 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。上市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 1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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 2，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 选举监事（如表一提案 3，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。

3. 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 6 月 7 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 6 月 6 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 6 月 7 日(现场股东大会结束当日)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。

附件二：授权委托书

**浙江迦南科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会参会授权委托书**

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江迦南科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证明：

授权范围：

本次股东大会提案表决意见示例表

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	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届选举的议案（逐项表决选举第四届董事会非独立董事）	应选人数（6）人			
1.01	选举方亨志先生为非独立董事	√			票
1.02	选举方志义先生为非独立董事	√			票
1.03	选举方正先生为非独立董事	√			票
1.04	选举周真道先生为非独立董事	√			票
1.05	选举张宁先生为非独立董事	√			票
1.06	选举易军先生为非独立董事	√			票
2.00	关于公司董事会换届选举的议案（逐项表决选举第四届董事会独立董事）	应选人数（3）人			
2.01	选举王虎根先生为独立董事	√			票
2.02	选举胡柏升先生为独立董事	√			票
2.03	选举陈智敏女士为独立董事	√			票
3.00	关于公司监事会换届选举的议案（逐项表决）	应选人数（2）人			
3.01	选举郑高福先生为非职工代表监事	√			票
3.02	选举温巧马先生为非职工代表监事	√			票

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人（公司盖章）：_____

法定代表人：_____

附件三：

浙江迦南科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 或法人股东名称		身份证号码或法人 股东营业执照注册 号	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮编	