

广州杰赛科技股份有限公司

关于召开2018年第三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。

广州杰赛科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四十八次会议于2018年6月25日召开，会议决定于2018年7月12日下午14:30在公司1510会议室召开2018年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，决定召开2018年第三次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年7月12日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：

1）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7月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年7月11日下午15:00至2018年7月12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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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、股权登记日：2018年7月9日（星期一）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2018年7月9日下午15:00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本公司股东。（授权委托书样本见附件）。

（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：现场会议召开地点为广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室。

二、会议审议事项

议案 1：《关于调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》；

议案 2：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

议案 3：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

议案 4：《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》；

4.01 选举原普先生为第五届董事会非独立董事；

4.02 选举杨新先生为第五届董事会非独立董事；

4.03 选举闵洁先生为第五届董事会非独立董事；

4.04 选举朱海江先生为第五届董事会非独立董事；

4.05 选举苏晶女士为第五届董事会非独立董事；

议案 5：《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》；

5.01 选举马作武先生为第五届董事会非独立董事；

5.02 选举唐清泉先生为第五届董事会非独立董事；

5.03 选举萧端女士为第五届董事会非独立董事；

5.04 选举齐德昱先生为第五届董事会非独立董事；

议案 6：审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议

案》;

- 6.01 选举许健先生为第五届监事会非职工代表监事;
- 6.02 选举郑名源先生为第五届监事会非职工代表监事;
- 6.03 选举纪学军先生为第五届监事会非职工代表监事;
- 6.04 选举李洪先生为第五届监事会非职工代表监事。

本次股东大会审议的议案中, 议案4《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》表决结果是否有效均以议案1《关于调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》和议案2《关于修订<董事会议事规则>的议案》是否获审议通过为前提条件; 议案6《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》表决结果是否有效以议案1《关于调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》和议案3《关于修订<监事会议事规则>的议案》是否均获审议通过为前提条件, 即只有当议案1、议案2均获审议通过后, 议案4的表决结果方为有效; 只有当议案1、议案3均获审议通过后, 议案6的表决结果方为有效。

议案1、2、3为特别决议事项, 需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。议案4、5、6需采用累积投票方式进行投票, 独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决。

议案1、2、3、4、5、6为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项(中小投资者是指以下股东以外的其他股东: 公司的董事、监事、高级管理人员; 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)。

上述议案已经公司第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过, 具体内容详见公司于2018年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《广州杰赛科技股份有限公司第四届董事第四十八次会议决议公告》(公告编号: 2018-036)、《广州杰赛科技股份有限公司第四届监事第三十三次会议决议公告》(公告编号: 2018-037)。

三、提案编码

表一: 本次股东大会提案编码示例表:

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	关于调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人数暨修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
累积投票提案		
4.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 5 人
4.01	选举原普先生为第五届董事会非独立董事	√
4.02	选举杨新先生为第五届董事会非独立董事	√
4.03	选举闵洁先生为第五届董事会非独立董事	√
4.04	选举朱海江先生为第五届董事会非独立董事	√
4.05	选举苏晶女士为第五届董事会非独立董事	√
5.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人
5.01	选举马作武先生为第五届董事会非独立董事	√
5.02	选举唐清泉先生为第五届董事会非独立董事	√
5.03	选举萧端女士为第五届董事会非独立董事	√
5.04	选举齐德昱先生为第五届董事会非独立董事	√
6.0	关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 4 人
6.01	选举许健先生为第五届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举郑名源先生为第五届监事会非职工代表监事	√
6.03	选举纪学军先生为第五届监事会非职工代表监事	√
6.04	选举李洪先生为第五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2. 登记时间：2018年7月10日（星期二）、7月11日（星期三）上午9:00-11:30，

下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

3. 登记地点：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼一楼，邮政编码：510310，信函请注明“股东大会”字样。

4. 登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年7月11日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5. 会议联系方式

联系人：邓晓华

电话号码：020-84118343 传真号码：020-84119246

电子邮箱：ir@chinagci.com

通讯地址：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼

邮政编码：510310

6. 公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易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一。

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的第四届董事会第四十八次会议决议。
2. 第四届监事第三十三次会议决议。
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2018年6月26日

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362544”，投票简称为“杰赛投票”。

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 5，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。

② 选举监事（如表一提案 10，采用差额选举，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, 所投人数不得超过 2 位。

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 7 月 12 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 7 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 7 月 12 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2:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广州杰赛科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）:

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人数暨修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
累积投票提案		填报投给候选人的选举数			
4.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	√	应选人数 6 人		
4.01	选举原普先生为第五届董事会非独立董事	√			
4.02	选举杨新先生为第五届董事会非独立董事	√			
4.03	选举闵洁先生为第五届董	√			

	事会非独立董事		
4.04	选举朱海江先生为第五届董事会非独立董事	√	
4.05	选举苏晶女士为第五届董事会非独立董事	√	
5.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	√	应选人数 4 人
5.01	选举马作武先生为第五届董事会非独立董事	√	
5.02	选举唐清泉先生为第五届董事会非独立董事	√	
5.03	选举萧端女士为第五届董事会非独立董事	√	
5.04	选举齐德昱先生为第五届董事会非独立董事	√	
6.00	关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案	√	应选人数 4 人
6.01	选举许健先生为第五届监事会非职工代表监事	√	
6.02	选举郑名源先生为第五届监事会非职工代表监事	√	
6.03	选举纪学军先生为第五届监事会非职工代表监事	√	
6.04	选举李洪先生为第五届监事会非职工代表监事	√	

注：1、上述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，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。