

## 南京聚隆科技股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告

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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

### (四) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2018 年 9 月 19 日（星期三）下午 14:00

2、网络投票时间为：

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 9 月 19 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系统进行投票的具体时间为：2018 年 9 月 18 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

(五) 现场会议召开地点：南京江北新区聚龙路8号

(六) 股权登记日：2018年9月14日（星期五）

(七) 会议出席对象：

1. 截至股权登记日 2018 年 9 月 14 日（星期五）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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

2. 本公司董事、监事和高级管理人员；

3. 本公司聘请的见证律师及相关人员；

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

## 二、会议审议事项

(一) 本次会议拟审议的议案如下：

议案 1：《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事议案》

1.01 选举刘曙阳先生为第四届董事会非独立董事的议案；

1.02 选举桂生春先生为第四届董事会非独立董事的议案；

1.03 选举吴劲松先生为第四届董事会非独立董事的议案；

1.04 选举蔡敬东先生为第四届董事会非独立董事的议案。

议案 2：《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

2.01 选举郑培先生为第四届董事会独立董事的议案；

2.02 选举王兵先生为第四届董事会独立董事的议案；

2.03 选举范明先生为第四届董事会独立董事的议案。

议案 3：《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举诸葛铮先生为第四届监事会非职工代表监事的议案；

3.02 选举周小梅女士为第四届监事会非职工代表监事的议案。

议案 4：《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的议案》

### （二）议案披露情况：

上述议案 1、议案 2 已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，议案 3 已经第三届监事会第十三次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。

上述议案 1、2、3 需采用累积投票方式进行投票，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。上述议案 4 须经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

### （三）特别强调事项

议案 4 属于关联交易，关联方股东刘曙阳、刘越回避表决。

## 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
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	候选人人数 4 人
1.01	选举刘曙阳先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.02	选举桂生春先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.03	选举吴劲松先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.04	选举蔡敬东先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	候选人人数 3 人
2.01	选举郑垵先生为第四届董事会独立董事的议案	√
2.02	选举王兵先生为第四届董事会独立董事的议案	√
2.03	选举范明先生为第四届董事会独立董事的议案	√

3.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	候选人数 2 人
3.01	选举诸葛铮先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	选举周小梅女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

(一) 登记时间：2018 年 9 月 19 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 13:50

(二) 登记地点：南京江北新区聚龙路 8 号 2 楼 208 会议室

(三) 登记办法：

1. 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》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《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2. 自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》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《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。传真请在 2018 年 9 月 18 日 16:00 前传至公司证券部。来信请寄：南京江北新区聚龙路 8 号证券部收，邮编：210032（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

#### 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

## 六、其他事项

（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：罗玉清、虞燕

会议联系电话：025-58647479

会议联系传真：025-58746904

联系地址：南京江北新区聚龙路 8 号

邮政编码：210032

（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前 half 小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。

## 七、备查文件

（一）《南京聚隆科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

（二）《南京聚隆科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

（三）深交所要求的其他文件。

南京聚隆科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 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. 投票代码：365644 投票简称：聚隆投票
2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案 1、2、3 为累积投票议案，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，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。

示例：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 A 投 X2 票	X2 票
• • •	• • •
合计	不超过该股东拥有的选举票数

①选举非独立董事（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（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选举非职工代表监事（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所投人数不得超过 2 位。

## 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018 年 9 月 19 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 9 月 18 日下午 3: 00，结束时间为 2018 年 9 月 19 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:

**南京聚隆科技股份有限公司**  
**2018 年第二次临时股东大会参会股东登记表**

股东姓名（名称）：	身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：	身份证号码或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮件：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

备注：没有事项请填写“无”。

附件 3:

## 授权委托书

本人（本公司）作为南京聚隆科技股份有限公司的股东，兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席南京聚隆科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案		填报投给候选人的选票			
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	候选人人数 4 人			
1.01	选举刘曙阳先生为第四届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	选举桂生春先生为第四届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	选举吴劲松先生为第四届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	选举蔡敬东先生为第四届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	候选人人数 3 人			
2.01	选举郑培先生为第四届董事会独立董事的议案	√			
2.02	选举王兵先生为第四届董事会独立董事的议案	√			
2.03	选举范明先生为第四届董事会独立董事的议案	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	候选人人数 2 人			
3.01	选举诸葛铮先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	√			
3.02	选举周小梅女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	√			

非累积投票提案					
4.00	《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的议案》	√			

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填报相应的选票数为准，每个议案的选举票数不得超过其拥有选举票数。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：        股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）

委托人持股性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人（签字盖章）：

委托日期：    年  月  日

附注：1、单位委托须加盖单位公章；

2、本授权委托的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。