

股票代码:000551

股票简称:创元科技

编号:1s2018-A32

创元科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

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：2018 年第二次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、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：
现场会议召开时间：2018 年 11 月 20 日（星期二）14：30 开始
网络投票时间：2018 年 11 月 19 日—2018 年 11 月 20 日。
 - 1) 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 11 月 20 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
 - 2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 19 日 15:00 至 2018 年 11 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
- 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
- 6、会议的股权登记日：2018 年 11 月 14 日
- 7、出席对象：
 - 1) 截至 2018 年 11 月 14 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表，因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

- 2) 公司董事、监事、高级管理人员；
- 3) 公司聘任的律师。
- 8、召开地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）提案情况

序 号	提案名称
1	关于对公司第八届董事会成员计发特别津贴的议案。
2	关于对公司第八届监事会成员计发特别津贴的议案。

（二）披露情况

有关议案内容详见刊载于 2018 年 10 月 30 日《证券时报》及深交所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司“第九届董事会第一次会议决议公告（1s2018-A30）”、“第九届监事会第一次会议决议公告（1s2018-A31）”等相关公告等材料。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于对公司第八届董事会成员计发特别津贴的议案。	√
2.00	关于对公司第八届监事会成员计发特别津贴的议案。	√

四、会议登记方法

- 1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证

明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

2、登记时间：2018 年 11 月 16 日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：00）；

3、登记地址：苏州工业园区苏桐路 37 号（邮编：215021）公司董事会秘书处；

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。

5、联系方式：

电话：0512-68241551；

传 真：0512-68245551；

电子邮箱：dmc@cykj000551.com；

联系人：陆枢壕。

6、会议费用：自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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、备查文件

- 1、公司第九届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第一次会议决议。

七、授权委托书

详见附件。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 30 日

附件 1:

创元科技股份有限公司股东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：投票代码为“360551”，投票简称为“创元投票”

2、填报表决意见或选举票数

(1) 提案编码

(1) 提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于对公司第八届董事会成员计发特别津贴的议案。	√
2.00	关于对公司第八届监事会成员计发特别津贴的议案。	√

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 11 月 20 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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 19 日下午 3:00 至 2018 年 11 月 20 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:

创元科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会授权委托书

本公司（人）（股东姓名）：_____，证券账号：_____。持有创元科技股份有限公司 A 股股票 _____ 股，现委托（姓名）_____ 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席 2018 年 11 月 20 日下午 14 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开的公司 2018 年第二次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于对公司第八届董事会成员计发特别津贴的议案。	√			
2.00	关于对公司第八届监事会成员计发特别津贴的议案。	√			

委托授权人（签名）：

委托授权人身份证号：

委托代理人（签名）：

委托代理人身份证号：

委托日期：2018 年 11 月 日

注：

- 1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。
- 2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股数。
- 3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
- 4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。