

江苏宝利国际投资股份有限公司

关于召开 2019 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。

根据江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决议，公司就关于召开 2019 年第一次临时股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 25 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 1 月 25 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投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 24 日 15:00 至 2019 年 1 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司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，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，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、会议的股权登记日：2019 年 1 月 21 日

7、出席对象：

(1) 凡 2019 年 1 月 21 日下午 15:00 交易结束后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普通股股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可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；(授权委托书式样见附件二)

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：上海市闵行区申长路 988 弄虹桥万科中心 2 号楼 8 楼。

二、会议审议事项

审议《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

以上议案已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，详细内容请见公司披露在巨潮资讯网上的《第四届监事会第十一次会议决议公告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样见附件三)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

2、登记时间：2019年1月23日(星期三)9:00-11:30、13:00-15:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心2号楼8楼公司董事会秘书办公室，邮编：201100。

4、注意事项：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。

5、其他事项：(1) 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；(2) 本次股东大会联系人：王学良，联系电话：0510-68838688-835，传真号码：0510-86158880。

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

《江苏宝利国际投资股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

特此通知。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2019年1月8日

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：365135；投票简称：宝利投票
- 2、填报表决意见：本次股东大会的提案为非累积投票提案，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。

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：2019年1月25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2019年1月24日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年1月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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

兹委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席江苏宝利国际投资股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会,代表本人(本公司)签署此次会议相关文件,并对本次股东大会审议的事项进行表决。

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于补选公司第四届监事会非职工 代表监事的议案》	√			

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。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

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(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章): _____

身份证或营业执照号码: _____

委托人股东账号: _____

委托人持有公司股份性质和数量: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: 年 月 日

附件三

股东参会登记表

姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子信箱：
联系地址：	邮编：