

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临 2019-027

卓郎智能技术股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年5月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖 1 号台地公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 28 日

至 2019 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案	√
2	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司 2019 年度财务预算的议案	√
4	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案	√
6	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案	√
7	关于公司会计政策变更的议案	√
8	关于公司 2019 年度日常关联交易预计及授权的议案	√
9	关于续聘 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案	√
10	关于外汇衍生品交易预计及授权的议案	√
11	关于对外担保预计及授权的议案	√

会议还将听取公司 2018 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2019 年 4 月 25 日第九届董事会第十二次会议审议通过，详见公司刊登于 2019 年 4 月 26 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《卓郎智能第九届董事会第十二次会议决议公告》（临 2019-015）。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：江苏金昇实业股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600545	卓郎智能	2019/5/20

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

- (三) 公司聘请的律师。

- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（附件 1）、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

2、法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件 1）、营业执照复印件和法人股东账户卡。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续，连同《参会回执》（附件 2）在登记时间 2019 年 5 月 24 日下午 17:30 前送达，出席会议时需携带原件。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细

则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉及公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉及公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉及公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉及公司股票的投票权，可由香港中央结算有限责任公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港结算有限公司的名义为投资者行使。

六、 其他事项

（一）登记时间

2019年5月24日 9:00-12:00, 13:00-17:30

（二）联系方式

联系地址：上海长宁区遵义路100号虹桥南丰城

邮政编码：200051

会务联系人：陈韵娴

联系电话：+86 21 22262549

传真号码：+86 21 22262586

邮件地址：dlu-china-ir@saurer.com

（二）本次股东大会现场会议会期半天，会议不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2019年5月7日

附件1：授权委托书

附件2：参会回执

附件 1：授权委托书

授权委托书

卓郎智能技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 28 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案			
2	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案			
3	关于公司 2019 年度财务预算的议案			
4	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案			
5	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案			
6	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案			
7	关于公司会计政策变更的议案			

8	关于公司 2019 年度日常关联交易预计及授权的议案			
9	关于续聘 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案			
10	关于外汇衍生品交易预计及授权的议案			
11	关于对外担保预计及授权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：参会回执

卓郎智能技术股份有限公司

2018 年度股东大会参会回执

股东姓名/名称			
持股数（股）		股东账号	
法定代表人姓名 （如有）		身份证号	
受托人姓名		身份证号	
联系人		联系电话	
联系地址			
发言意向及要点			
自然人股东签字 /法人股东法定 代表人签字并盖 公章	2019 年 月 日		