

证券代码： 002637

证券简称： 赞宇科技

公告编号： 2019-053

赞宇科技集团股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的公告

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会召开届次：2019 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第三十四次会议通过，决定召开 2019 年第二次临时股东大会。

3、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、深交所《股票上市规则》和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 8 月 19 日（周一）下午 13：30

(2) 网络投票时间为：2019 年 8 月 18 日（周日）-2019 年 8 月 19 日（周一）

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2019 年 8 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投票的具体时间为：2019 年 8 月 18 日下午 15:00—2019 年 8 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及投票方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2019 年 8 月 14 日（周三）

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2019 年 8 月 14 日（周三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 大会议室（地址：杭

州市西湖区古墩路 702 号 18 楼)。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案为：

序号	议案名称
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01	选举张敬国先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02	选举方银军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03	选举邹欢金先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04	选举许荣年先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05	选举王亮先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06	选举陈美杉女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01	选举徐亚明女士为公司第五届董事会独立董事
2.02	选举戴梦华先生为公司第五届董事会独立董事
2.03	选举高长有先生为公司第五届董事会独立董事
3.00	《关于监事会换届选举的议案》
3.01	选举夏雄燕女士为公司第五届监事会股东代表监事
3.02	选举张伟先生为公司第五届监事会股东代表监事
4.00	《关于回购部分限制性股票的议案》
5.00	《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》

2、披露情况

上述议案的内容详见 2019 年 7 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的公司《第四届董事会第三十四次会议决议公告》、《第四届监事会第二十八次会议决议公告》。

3、特别说明：

(1) 以上议案 1、2、3 采用累积投票制进行选举。本次应选非独立董事 6 人，应选独立董事 3 人，应选监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

(2) 以上议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 以上议案 1-4 均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。

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
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓
累积投票提案	提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举张敬国先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
1.02	选举方银军先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
1.03	选举邹欢金先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
1.04	选举许荣年先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
1.05	选举王亮先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
1.06	选举陈美杉女士为公司第五届董事会非独立董事	✓
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举徐亚明女士为公司第五届董事会独立董事	✓
2.02	选举戴梦华先生为公司第五届董事会独立董事	✓
2.03	选举高长有先生为公司第五届董事会独立董事	✓
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举夏雄燕女士为公司第五届监事会股东代表监事	✓
3.02	选举张伟先生为公司第五届监事会股东代表监事	✓
非累积投票议案		
4.00	《关于回购部分限制性股票的议案》	✓
5.00	《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》	✓

四、会议登记方法

1. 登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

(2) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手

续；

2、登记时间：2019年8月14—16日上午9:00--11:30，下午13:00--16:00。

3、登记地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 会议室（地址：杭州市西湖区古墩路 702 号）。

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 2019 年 8 月 16 日下午 16:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5、会议联系人：任国晓、郑乐东

联系电话：0571-87830848 传真：0571-87830847

6、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司四届三十四次董事会会议决议

2、公司四届二十八次监事会会议决议

特此公告。

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2019年7月29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：362637；投票简称：赞宇投票

2. 填报表决意见。

对于本次股东大会非累积投票提案，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。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。

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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、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、采用交易系统投票的投票程序

1、投票的时间为 2019 年 8 月 19 日 9:30-11:30，13:00-15:00

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、采用互联网系统的投票程序

(1) 互联网投票系统投票时间为：2019年8月18日15:00至2019年8月19日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》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。

委托人持股数：_____

委托日期：2019年__月__日

受托人签名：_____

附：参会回执

参加会议回执

截至2019年8月14日，本人/本公司/本机构持有赞宇科技集团股份有限公司股票，拟参加公司2019年第二次临时股东大会。

持有股数：

股东账号：

姓名（签字或盖章）：

时间：

注：授权委托书、参会回执剪报、复印均有效；单位委托须加盖单位公章。