

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2019—194

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司 关于召开 2019 年第五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。

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第五十五次会议审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况：

1、会议届次：2019 年第五次临时股东大会；

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第五十五次会议决议，公司将于 2019 年 11 月 8 日召开 2019 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2019 年 11 月 8 日下午 14:30。

网络投票时间为：2019 年 11 月 7 日至 2019 年 11 月 8 日。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 8 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进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 7 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 8 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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，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。公司股东应选择现场表决或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、股权登记日：2019年11月1日（星期五）。

7、出席对象：

1) 截止2019年11月1日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体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的股东；

2) 公司董事、监事及高级管理人员；

3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室。

二、会议议题：

本次会议审议以下议案：

1、审议《关于选举公司第六届董事会三名非独立董事的议案》（采用累积投票）；

1.01《选举林印孙先生为公司第六届董事会非独立董事》；

1.02《选举程凡贵先生为公司第六届董事会非独立董事》；

1.03《选举 LIEW KENNETH THOW JIUN 先生为公司第六届董事会非独立董事》。

2、审议《关于选举公司第六届董事会二名独立董事的议案》（采用累积投票）；

2.01《选举黄新建先生为公司第六届董事会独立董事》；

2.02《选举李汉国先生为公司第六届董事会独立董事》。

3、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》（采用累积投票）；

3.01《选举黄建军先生为公司第六届监事会股东代表监事》；

3.02 《选举吴佑发先生为公司第六届监事会股东代表监事》。

4、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》；

5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

注：根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，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）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。因此，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

上述议案第1-3项议案将采取累积投票方式选举，即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以应选人数为限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，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事与非独立董事的选票分开计算。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案第4-5项议案股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过。

上述议案已经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过，相关董事会决议公告及相关公告文件已刊登于2019年10月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第六届董事会三名非独立董事的议案	应选人数（3）人
1.01	选举林印孙先生为公司第六届董事会非独立董事	√

1.02	选举程凡贵先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举LIEW KENNETH THOW JIUN先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第六届董事会二名独立董事的议案	应选人数（2）人
2.01	选举黄新建先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举李汉国先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举黄建军先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举吴佑发先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于为下属子公司提供担保的议案	√
5.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、现场会议的登记方法：

1、登记方式

（1）法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）上述授权委托书最晚应当在2019年11月5日17:00前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。

本公司提请各股东注意：法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本公司有权拒绝承认其参加现场会议的资格。

(4) 异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记。信函、传真或电子邮件在 2019 年 11 月 5 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室或发送至指定电子邮箱内。请采用信函、传真或电子邮件方式进行登记的股东，在信函、传真或电子邮件发出后，请拨打公司本次会议联系电话进行确认。

来信请寄：江西省南昌市高新区艾溪湖一路 569 号江西正邦科技股份有限公司证券部，邮编：330096（来信请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2019 年 11 月 5 日（上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00）

3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号公司证券部

4、邮政编码：330096

5、会议联系方式

(1) 联系人：王飞、胡仁会；

(2) 电 话：0791-86397153；

(3) 传 真：0791-88338132；

(4) 邮箱：zqb@zhengbang.com。

6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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（地址为 <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：

- 1、公司第五届董事会第五十五次会议决议；
- 2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362157”，投票简称为“正邦投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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。上市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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

表二、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 B 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：

例如：选举非独立董事（如表一提案 1，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。

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11月8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11月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月8日(现场股东大会结束当日)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:

授权委托书

本人（本单位）_____作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审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。若受托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

本次股东大会提案表决意见示例表

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：除累积投票提案外的 所有提案	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	关于选举公司第六届董事会 三名非独立董事的议案		应选人数（3）人		
1.01	选举林印孙先生为公司第六届董 事会非独立董事	√		_____票	
1.02	选举程凡贵先生为公司第六届董 事会非独立董事	√		_____票	
1.03	选举 LIEW KENNETH THOW JIUN 先生为公司第六届董事会 非独立董事	√		_____票	
2.00	关于选举公司第六届董事会 二名独立董事的议案		应选人数（2）人		
2.01	选举黄新建先生为公司第六届董 事会独立董事	√		_____票	

2.02	选举李汉国先生为公司第六届董 事会独立董事	√	_____票		
3.00	关于选举公司第六届监事会 股东代表监事的议案	应选人数（2）人			
3.01	选举黄建军先生为公司第六届监 事会股东代表监事	√	_____票		
3.02	选举吴佑发先生为公司第六届监 事会股东代表监事	√	_____票		
非累积投票提案					
4.00	关于为下属子公司提供担保 的议案	√			
5.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

（说明：1、对总议案及非累计投票提案，请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；2、对累计投票提案，请填写投给候选人的选举票数，注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数。）

委托人（签字盖章）：_____；

委托人身份证号码或营业执照号码：_____；

委托人股东账号：_____；委托人持股数量：_____股

委托日期：____年____月____日；

受托人（签字）：_____；

受托人身份证号码：_____。

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；自然人委托须本人签字。

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。