

证券代码：002323

证券简称：*ST 百特

公告编号：2019-091

江苏雅百特科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

特别提示：

会议召开时间：2019年12月13日（星期五）下午14：30

股权登记日：2019年12月10日（星期二）

会议方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

一、召开会议基本情况：

（一）股东大会届次：江苏雅百特科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人：江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 13 日下午 14 时 30 分。

2、网络投票时间：2019 年 12 月 12 日至 2019 年 12 月 13 日。

A、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：2019年12月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

B、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12月12

日下午15:00至2019年12月13日下午15:00。

(五) 现场会议地点: 江苏省盐城市青年西路 88 号

(六) 召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

根据《公司章程》等相关规定, 股东大会股权登记日在册的所有股东, 均有权通过相应的投票系统行使表决权, 但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式, 同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(七) 股权登记日: 2019 年 12 月 10 日。

(八) 出席对象:

1、于股权登记日下午收市时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本次股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该代理人不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

1、逐项审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》;

1.01 选举唐继勇先生为第五届董事会非独立董事;

1.02 选举匡建国先生为第五届董事会非独立董事;

1.03 选举阮春辉先生为第五届董事会非独立董事;

1.04 选举周国安先生为第五届董事会非独立董事;

1.05 选举尤鸿志先生为第五届董事会非独立董事;

1.06 选举葛善勤先生为第五届董事会非独立董事;

2、逐项审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》;

2.01 选举马其华先生为第五届董事会独立董事;

2.02 选举范晓亮先生为第五届董事会独立董事;

2.03 选举董运彦先生为第五届董事会独立董事;

3、逐项审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》；

3.01 选举王朝斌女士为第五届监事会股东代表监事；

3.02 选举顾冬飞先生为第五届监事会股东代表监事；

4、关于第五届董事会拟任董事薪酬的议案；

5、关于第五届监事会拟任监事薪酬的议案；

6、关于修改《公司章程》的议案。

上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议与第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2019 年 11 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的有关公告。

其中议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票制表决，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。

议案 6 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

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	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 制	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举唐继勇先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举匡建国先生为第五届董事会非独立董事	√

1.03	选举阮春辉先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举周国安先生为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举尤鸿志先生为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举葛善勤先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举马其华先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举范晓亮先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举董运彦先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举王朝嫔女士为第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举顾冬飞先生为第五届监事会股东代表监事	√
非累计投票提案		
4.00	《关于第五届董事会拟任董事薪酬的议案》	√
5.00	《关于第五届监事会拟任监事薪酬的议案》	√
6.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记方法：

1、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（2）法人股东应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、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、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书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（3）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 12 月 10 日下午 16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

(4) 登记及信函邮寄地址：江苏雅百特科技股份有限公司董事会办公室（上海市长宁区天山西路 789 号，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：200335；传真号码：021-32579919。

(5) 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间：2019 年 12 月 12 日上午 9:00—11:30，下午 13:00—16:00；

3、登记地点：上海市长宁区天山西路 789 号中山国际广场 A 栋六层董事会办公室

4、登记联系人及联系方式

联系人：尤鸿志

联系电话：021-32579919

传真号码：021-32579996

五、参与网络投票的投票程序：

本次股东大会，公司股东可以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>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项：

1、会议联系人：尤鸿志

联系电话：021-32579919

地 址：上海市长宁区天山西路 789 号中山国际广场 A 栋六层

邮 编：200335

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件：

1、江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；

2、江苏雅百特科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。

八、附件文件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书。
- 3、参会股东登记表。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 28 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、投票代码：362323
- 2、投票简称：雅百投票
- 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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 12 月 13 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 12 月 12 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 12 月 13 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（2019 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。

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：

江苏雅百特科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席于2019年12月13日召开的江苏雅百特科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票制	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
1.01	选举唐继勇先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举匡建国先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举阮春辉先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举周国安生为第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举尤鸿志先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举葛善勤先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举马其华先生为第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举范晓亮先生为第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举董运彦先生为第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举王朝嫔女士为第五届监事会股东代表监事	√			

3.02	选举顾冬飞先生为第五届监事会股东代表监事	√			
4.00	《关于第五届董事会拟任董事薪酬的议案》	√			
5.00	《关于第五届监事会拟任监事薪酬的议案》	√			
6.00	《关于修<公司章程>的议案》	√			

说明：

- 1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；累积投票提案填报投给候选人的选举票数。
- 2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；
- 3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托日期：

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。