证券代码：002629　　证券简称：*ST 仁智　　公告编号：2019-128

浙江仁智股份有限公司

关于召开 2020 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十一次会议决定于2020年1月6日（星期一）召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：2020年第一次临时股东大会；

2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第五届董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议决定召开本次临时股东大会。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》等的规定；

4、会议召开时间

现场会议召开时间为：2020年1月6日（星期一）14:30分；

网络投票时间为：2020年1月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020年1月6日上午9:30至11:30，下午13:00—15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2020年1月6日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、股权登记日：2019年12月30日（星期一）；

7、会议出席对象

（1）截止2019年12月30日下午收市后，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股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省温州市瓯海区瓯海大道55号4楼。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）本次会议审议和表决的提案如下：

1、《关于修订<公司章程>的议案》；

2、《关于聘任2019年度审计机构的议案》；

3、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

3.01 关于选举温志平先生为第六届董事会非独立董事的议案；

3.02 关于选举陈泽虹女士为第六届董事会非独立董事的议案；

3.03 关于选举石磊先生为第六届董事会非独立董事的议案；

3.04 关于选举梁昭亮先生为第六届董事会非独立董事的议案；

3.05 关于选举李波先生为第六届董事会非独立董事的议案；

3.06 关于选举朱少冬先生为第六届董事会非独立董事的议案。

4、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；

4.01 关于选举傅冠强先生为第六届董事会独立董事的议案；

4.02 关于选举李薇薇女士为第六届董事会独立董事的议案；

4.03 关于选举童国林先生为第六届董事会独立董事的议案。

5、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》；

5.01 关于选举胡光辉先生为第六届监事会非职工代表监事的议案；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5.02 关于选举王佳齐先生为第六届监事会非职工代表监事的议案。

其中，提案2、提案3、提案4、提案5为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露。

提案3、提案4、提案5采取累积投票制，对相关选举事项分别进行表决，应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2名，其中非独立董事和独立董事分别投票。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但股东表决权的总数不能超过被选举董事的倍数；上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

本次股东大会审议的议案中，提案3《关于董事会提前换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》表决结果是否有效以提案1《关于修订<公司章程>的议案》是否获审议通过为前提条件，即只有当提案1获审议通过后，提案3的表决结果方为有效。

上述审议事项已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见2019年12月21日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、提案编码

提案编码	**提案名称**	**备注** 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于聘任 2019 年度审计机构的议案	√
累积投票提案	提案 3、提案 4、提案 5 均为等额选举	
3.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选 6 人
3.01	关于选举温志平先生为第六届董事会非独立董事的议案；	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.02	关于选举陈泽虹女士为第六届董事会非独立董事的议案；	√
3.03	关于选举石磊先生为第六届董事会非独立董事的议案；	√
3.04	关于选举梁昭亮先生为第六届董事会非独立董事的议案；	√
3.05	关于选举李波先生为第六届董事会非独立董事的议案；	√
3.06	关于选举朱少冬先生为第六届董事会非独立董事的议案。	√
4.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选 3 人
4.01	关于选举傅冠强先生为第六届董事会独立董事的议案；	√
4.02	关于选举李薇薇女士为第六届董事会独立董事的议案；	√
4.03	关于选举童国林先生为第六届董事会独立董事的议案；	√
5.00	关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案	应选 2 人
5.01	关于选举胡光辉先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√
5.02	关于选举王佳齐先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记（以信函或传真抵达本公司的时间为准），不接受电话登记；

2、法人股东请持法人股票账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；

4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续（授权委托书见附件）；

5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。

6、登记时间：2019年12月31日（星期二） 9：30-11：30 13：30-16：30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、登记地点：浙江省温州市龙湾区上江路198号A幢仁智股份会议室

五、参与网络投票具体操作流程

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、注意事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

2、会议联系人：王晶、苏芳

3、联系电话：0577-8550 6669

4、联系传真：0577-8550 6668

5、通讯地址：浙江省温州市龙湾区上江路 198 号 A 幢仁智股份会议室

6、邮政编码：325000

七、附件

1、2020 年第一次临时股东大会网络投票操作流程；

2、授权委托书。

八、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、浙江仁智股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2019 年 12 月 21 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件一：

浙江仁智股份有限公司

2020年第一次临时股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码及投票简称：投票代码为“362629”，投票简称为“仁智投票”。

2、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）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。

表一、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：

（1）选举非独立董事（如提案3，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。

（2）选举独立董事（如提案4，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）选举监事（如提案5，采用等额选举，应选人数为2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×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年1月6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2020年1月6日上午9:15至下午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》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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件二：

授 权 委 托 书

本人/公司_____作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加浙江仁智股份有限公司2020年第一次临时股东大会。兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席浙江仁智股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至浙江仁智股份有限公司2020年第一次临时股东大会结束。

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：

委托人持有股份数量：

委托人持有股份性质：

受托日期：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于聘任 2019 年度审计机构的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
3.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选 6 人			
3.01	关于选举温志平先生为第六届董事会非独立董事的议案；	√			
3.02	关于选举陈泽虹女士为第六届董事会非独立董事的议案；	√			
3.03	关于选举石磊先生为第六届董事会非独立董事的议案；	√			
3.04	关于选举梁昭亮先生为第六届董事会非独立董事的议案；	√			
3.05	关于选举李波先生为第六届董事会非独立董事的议案；	√			
3.06	关于选举朱少冬先生为第六届董事会非独立董事的议案。	√			
4.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选 3 人			
4.01	关于选举傅冠强先生为第六届董事会独立董事的议案；	√			
4.02	关于选举李薇薇女士为第六届董事会独立董事的议案；	√			
4.03	关于选举童国林先生为第六届董事会独立董事的议案；	√			
5.00	关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案	应选 2 人			
5.01	关于选举胡光辉先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√			
5.02	关于选举王佳齐先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn