

江苏银河电子股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议决定召开2019年年度股东大会，现将召开公司2019年年度股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2019年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会在2020年3月18日召开的第八次会议上审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会召集、召开本次临时股东大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2020年4月9日 下午14:30

（2）网络投票时间：2020年4月9日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月9日交易日上午9:15—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月9日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

6、股权登记日：2020年4月2日

7、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述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。

8、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的议案，已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第七届董事会第八次会议决议公告》、《第七届监事会第七次会议决议公告》，审议事项具备合法性和完备性。

(二) 会议审议的议案

- 1、《2019年度董事会工作报告》
- 2、《2019年度监事会工作报告》
- 3、《2019年度财务决算报告》
- 4、《2020年度财务预算报告》
- 5、《2019年年度报告全文及摘要》
- 6、《关于2019年度利润分配的预案》
- 7、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 8、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
- 9、《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
- 10、《关于2019年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 11、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
- 12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
- 13、《关于制定〈江苏银河电子股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东

回报规划》的议案》

特别说明：

议案6、7、8、9、10、11、13属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；

所有议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

公司独立董事王军、张拥军将在此次股东大会上做2019年度述职报告。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《2020年度财务预算报告》	√
5.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于2019年度利润分配的预案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√
9.00	《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》	√
10.00	《关于2019年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
11.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》	√
12.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
13.00	《关于制定〈江苏银河电子股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》	√

四、会议登记事项

- 1、登记时间：2020年4月3日（上午9:00-11:00、下午13:00-16:00）。
- 2、登记地点：公司证券投资部
- 3、登记方式：

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：深市股东的投票代码为“362519”，投票简称：“银河投票”。
- 2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。
- 3、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。

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：2020年4月9日的交易时间，即9:15—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4月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为下午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》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。

委托人持有股份性质：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起 日。

委托日期：2020 年 月 日

说明：

- 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
- 2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
- 3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。
- 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。