证券代码：300085　　证券简称：银之杰　　公告编号：2020-032

深圳市银之杰科技股份有限公司

关于召开2019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、召开会议的基本情况

1．本次股东大会是深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

2．本次股东大会经公司第四届董事会第二十二次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年5月20日下午14：00开始。

（2）网络投票时间：2020年5月20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为2020年5月20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的具体时间为2020年5月20日9:15至15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）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投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2020 年 5 月 15 日（星期五）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2020 年 5 月 15 日（星期五）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）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《2019 年度董事会工作报告》；

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

2.审议《2019 年度监事会工作报告》；

3.审议《2019 年度财务报告》；

4.审议《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》；

5.审议《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》；

6.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

8.审议《关于修订<公司章程>的议案》；

9.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

10.审议《关于公司及控股子公司 2020 年度担保额度的议案》；

审议《关于董事会换届选举的议案》；

11.选举非独立董事（共 5 人）

11.01 选举陈向军为公司第五届董事会董事；

11.02 选举李军为公司第五届董事会董事；

11.03 选举何晔为公司第五届董事会董事；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

11.04 选举冯军为公司第五届董事会董事；

11.05 选举宋卢亮为公司第五届董事会董事；

12.选举独立董事（共 3 人）

12.01 选举朱厚佳为公司第五届董事会独立董事；

12.02 选举刘宏为公司第五届董事会独立董事；

12.03 选举陈歆玮为公司第五届董事会独立董事；

13.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

选举非职工代表监事（共 2 人）

13.01 选举汪婉欣为公司第五届监事会股东代表监事；

13.02 选举安丰森为公司第五届监事会股东代表监事；

以上第 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 项议案已经过公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，第 2、4、5、7、8、10、13 项议案议案已经过公司第四届监事会第二十次会议审议通过，相关议案内容详见与本次股东大会通知同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

第 8 项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他各项议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

第 11、12、13 项议案采用累积投票方式选举，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。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。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。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 年度财务报告》	√
4.00	《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》	√
5.00	《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》	√
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于公司及控股子公司 2020 年度担保额度的议案》	√
累积投票提案		
11.00	选举非独立董事	应选人数（5）人
11.01	选举陈向军为公司第五届董事会董事	√
11.02	选举李军为公司第五届董事会董事	√
11.03	选举何晔为公司第五届董事会董事	√
11.04	选举冯军为公司第五届董事会董事	√
11.05	选举宋卢亮为公司第五届董事会董事	√
12.00	选举独立董事	应选人数（3）人
12.01	选举朱厚佳为公司第五届董事会独立董事	√
12.02	选举刘宏为公司第五届董事会独立董事	√
12.03	选举陈歆玮为公司第五届董事会独立董事	√
13.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13.01	选举汪婉欣为公司第五届监事会股东代表监事	√
13.02	选举安丰森为公司第五届监事会股东代表监事	√

四、会议登记等事项

1．登记时间：2020 年 5 月 18 日-19 日（上午 9：00-12：00，下午 14：00-17：00）；

2．登记地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A，深圳市银之杰科技股份有限公司董事会办公室；

3．登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于 2020 年 5 月 19 日 17：00 前送达公司董事会办公室（注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式登记。

4、注意事项：

出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

5、会议联系方式：

会务常设联系人：苏士敏

电话号码：0755—83575427

传真号码：0755—83562955

电子邮箱：sushimin@yinzhijie.com

通信地址：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A，深圳市银之杰科技股份有限公司董事会办公室

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

邮政编码：518048

6、会议费用：

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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 1。

六、备查文件

1．提议召开本次股东大会的本公司《第四届董事会第二十二次会议决议》。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件：

1、参与网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件1：

参与网络投票的具体操作流程

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深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

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“365085”，投票简称为“银之投票”。

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。

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（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为5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×5

股东可以将所拥有的选举票数在5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（如表一提案12，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案 13，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。

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：2020 年 5 月 20 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 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件2：

授权委托书

深圳市银之杰科技股份有限公司：

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市银之杰科技股份有限公司 2019 年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股票账号：_____ 持股数：_____ 股

限售流通股数：_____股 无限售流通股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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 年度财务报告》	√			
4.00	《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》	√			
5.00	《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》	√			
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
10.00	《关于公司及控股子公司 2020 年度担保额度的议案》	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
	《关于董事会换届选举的议案》		
11.00	选举非独立董事	应选人数（5）人	
11.01	选举陈向军为公司第五届董事会董事	√	
11.02	选举李军为公司第五届董事会董事	√	
11.03	选举何晔为公司第五届董事会董事	√	
11.04	选举冯军为公司第五届董事会董事	√	
11.05	选举宋卢亮为公司第五届董事会董事	√	
12.00	选举独立董事	应选人数（3）人	
12.01	选举朱厚佳为公司第五届董事会独立董事	√	
12.02	选举刘宏为公司第五届董事会独立董事	√	
12.03	选举陈歆玮为公司第五届董事会独立董事	√	
13.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人	
13.01	选举汪婉欣为公司第五届监事会股东代表监事	√	
13.02	选举安丰森为公司第五届监事会股东代表监事	√	

注意事项：

1、表决意见栏中“同意”、“反对”、“弃权”只可选择一项，用“√”填写，多填、少填或涂改均视为废票；

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名或盖章（法人股东加盖公章）：

委托书签发日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn