

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2021-081

## 苏交科集团股份有限公司

### 关于召开2021年第三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。

#### 特别提示：

1、根据公司实际控制人符冠华、王军华与广州珠江实业集团有限公司及其一致行动人广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）于2020年8月21日签署的《合作框架协议》、2021年1月3日签署的《合作框架协议之补充协议》、以及根据符冠华、王军华于2021年3月26日出具的《符冠华、王军华关于放弃部分表决权及不谋求上市公司控制权承诺之确认函》（以下简称“《确认函》”）之相关约定，在满足前述相关协议及《确认函》所述限制性条件的前提下，符冠华、王军华分别放弃所持7,500万股、5,100万股股票的表决权时间始自公司股东大会审议通过本次发行事项之日（2021年1月22日），止于珠江实业集团不再是公司第一大股东之日。截至本次股东大会股权登记日，上述股票尚处于弃权期。

2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。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者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决定于2021年9月29日（星期三）召开公司2021年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

## 一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：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、深圳证券交易所业务规则和公司章程等有关规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2021年9月29日（星期三）14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月29日9:15—9:25，9:30—11:30和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：2021年9月29日9:15—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召开。

(1) 现场投票：股东本人出席本次会议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：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全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。

6、股权登记日：2021年9月22日（星期三）

7、出席对象：

(1) 截至2021年9月22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公司全体股东。上述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，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：南京市建邺区富春江东街8号公司4楼第一会议室。

## 二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

- 1、《关于修订<公司章程>的议案》;
- 2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》;
  - 2.01 选举李大鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
  - 2.02 选举王军华先生为公司第五届董事会非独立董事
  - 2.03 选举朱晓宁先生为公司第五届董事会非独立董事
  - 2.04 选举郑洪伟先生为公司第五届董事会非独立董事
  - 2.05 选举吴翔先生为公司第五届董事会非独立董事
  - 2.06 选举黄青琴女士为公司第五届董事会非独立董事
- 3、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
  - 3.01 选举张汉玉女士为公司第五届董事会独立董事
  - 3.02 选举杨雄先生为公司第五届董事会独立董事
  - 3.03 选举沙辉先生为公司第五届董事会独立董事
- 4、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  - 4.01 选举胡成春先生为公司第五届监事会非职工代表监事;
  - 4.02 选举钟小萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事。

上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站所刊登的相关内容。

本次股东大会第 1 项议案需由股东大会以特别决议通过，即由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的三分之二以上通过。

上述第 2 项、第 3 项、第 4 项议案董事、监事选举采用累积投票的方式，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。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

### 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    | 《关于修订〈公司章程〉的议案》                   | √           |
| 累积投票提案  | 等额选举                              |             |
| 2.00    | 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》   | 应选人数（6）人    |
| 2.01    | 选举李大鹏先生为公司第五届董事会非独立董事             | √           |
| 2.02    | 选举王军华先生为公司第五届董事会非独立董事             | √           |
| 2.03    | 选举朱晓宁先生为公司第五届董事会非独立董事             | √           |
| 2.04    | 选举郑洪伟先生为公司第五届董事会非独立董事             | √           |
| 2.05    | 选举吴翔先生为公司第五届董事会非独立董事              | √           |
| 2.06    | 选举黄青琴女士为公司第五届董事会非独立董事             | √           |
| 3.00    | 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》    | 应选人数（3）人    |
| 3.01    | 选举张汉玉女士为公司第五届董事会独立董事              | √           |
| 3.02    | 选举杨雄先生为公司第五届董事会独立董事               | √           |
| 3.03    | 选举沙辉先生为公司第五届董事会独立董事               | √           |
| 4.00    | 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人    |
| 4.01    | 选举胡成春先生为公司第五届监事会非职工代表监事           | √           |
| 4.02    | 选举钟小萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事           | √           |

#### 四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票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，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股

东登记表》(附件三),并连同本人身份证、股东账户卡复印件请于2021年9月23日17:00前送达公司董事会秘书部,并与公司电话确认。

2、登记时间:2021年9月23日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

3、登记地点:公司董事会秘书部(南京市建邺区富春江东街8号)

4、注意事项:

(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书(附件二)必须出示原件;

(2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续;

(3)不接受电话登记。

5、股东大会联系方式:

联系人:潘岭松、姚晓萍

联系电话:025-86576542

联系传真:025-86576666

联系地址:公司董事会秘书部(南京市建邺区富春江东街8号)

邮政编码:210019

6、本次会议预计会期半天,与会股东的所有费用自理。

## 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一。

## 六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。

2、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月十三日

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：350284
2. 投票简称：苏科投票
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。

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，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：

- ① 选举非独立董事（如表一提案 2，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（如表一提案 3，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 选举非职工代表监事（如表一提案 4，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

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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:2021年9月29日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30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2021年9月29日(现场股东大会召开当日)9:15—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(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。

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士，身份证号码\_\_\_\_\_代表本人（本公司）出席苏交科集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）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          | 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                 | √           |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                                   |             |    |    |    |
| 1.00    | 《关于修订〈公司章程〉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               |             |    |    |    |
| 2.00    | 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》   | 应选人数（6）人    |    |    |    |
| 2.01    | 选举李大鹏先生为公司第五届董事会非独立董事             | √           |    |    |    |
| 2.02    | 选举王军华先生为公司第五届董事会非独立董事             | √           |    |    |    |
| 2.03    | 选举朱晓宁先生为公司第五届董事会非独立董事             | √           |    |    |    |
| 2.04    | 选举郑洪伟先生为公司第五届董事会非独立董事             | √           |    |    |    |
| 2.05    | 选举吴翔先生为公司第五届董事会非独立董事              | √           |    |    |    |
| 2.06    | 选举黄青琴女士为公司第五届董事会非独立董事             | √           |    |    |    |
| 3.00    | 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》    | 应选人数（3）人    |    |    |    |
| 3.01    | 选举张汉玉女士为公司第五届董事会独立董事              | √           |    |    |    |
| 3.02    | 选举杨雄先生为公司第五届董事会独立董事               | √           |    |    |    |
| 3.03    | 选举沙辉先生为公司第五届董事会独立董事               | √           |    |    |    |
| 4.00    | 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人    |    |    |    |
| 4.01    | 选举胡成春先生为公司第五届监事会非职工代表监            |             |    |    |    |

|      |                         |   |  |
|------|-------------------------|---|--|
|      | 事                       |   |  |
| 4.02 | 选举钟小萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ |  |

委托人签名或盖章：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人表决权数量：

委托日期：

本授权委托书的有效期限为：        年    月    日至        年    月    日。

附件三：

**苏交科集团股份有限公司**  
**2021年第三次临时股东大会参会股东登记表**

|          |  |                 |  |
|----------|--|-----------------|--|
| 股东姓名或名称  |  |                 |  |
| 证件号码     |  | 法人股东法定代<br>表人姓名 |  |
| 股东账号     |  | 持股数量            |  |
| 出席会议人员姓名 |  | 是否委托参会          |  |
| 代理人姓名    |  | 代理人证件号码         |  |
| 联系电话     |  | 电子邮箱            |  |
| 联系地址     |  | 邮编              |  |
| 备注       |  |                 |  |