

江苏金智科技股份有限公司 关于召开 2016 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。

根据公司 2016 年 2 月 1 日召开的第五届董事会第二十五次会议决议,公司定于 2016 年 2 月 29 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会,审议公司非公开发行公司债券等相关事项。会议具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司 2016 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:现场会议于 2016 年 2 月 29 日下午 14:00 召开;

网络投票时间为:2016年2月28日—2016年2月29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2016年2月29日9:30—11:30, 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月28日 15:00至2016年2月29日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过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形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,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、出席对象:

(1) 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 2 月 22 日。

于 2016 年 2 月 22 日下午收市时在中国结算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。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员

(3) 公司聘请的律师

7、会议地点: 现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

2、逐项审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案

2.1、发行规模

2.2、票面金额和发行价格

2.3、债券期限

2.4、债券利率及付息方式

2.5、发行方式及发行对象

2.6、募集资金的用途

2.7、债券转让事宜

2.8、偿债保障措施

2.9、决议的有效期

3、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

4、审议关于为乾新能源向银行申请项目贷款补充提供质押担保的议案

5、审议关于参与投资设立新一站在线财产保险股份有限公司的议案

以上议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。详见公司于 2016 年 2 月 2 日在《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《江苏金智

科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》、《江苏金智科技股份有限公司关于拟非公开发行债券的公告》、《江苏金智科技股份有限公司关于为乾新能源向银行申请项目贷款补充提供质押担保的公告》、《江苏金智科技股份有限公司关于参与投资设立新一站在线财产保险股份有限公司的公告》。

以上议案 1、2、3、4 均为股东大会特别表决事项,需经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。

此外,股东大会对上述 1-5 议案进行投票表决时,均对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。)的表决单独计票,并将结果在公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间: 2016 年 2 月 24 日 9:00—12:00, 14:00—17:00

2、登记地点: 南京市江宁经济开发区将军大道 100 号 江苏金智科技股份有限公司证券部

3、登记方式:

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续;

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真应包括上述内容的文件资料。(传真或信函须在 2016 年 2 月 24 日 17:00 前送达或传真至公司证券部)。

四、参加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。网络投票的相关事宜说明如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码: 362090

2、投票简称: 金智投票

3、投票时间: 2016年2月29日 9:30—11:30, 13:00—15:00;

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2) 选择公司会议进入投票界面;

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1) 在投票当日,“金智投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案(除累积投票议案外的所有议案),1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表如下:

表决事项	对应委托价格
总议案	100.00
1、审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	1.00
2、逐项审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案	2.00
2.1、发行规模	2.01

2.2、票面金额和发行价格	2.02
2.3、债券期限	2.03
2.4、债券利率及付息方式	2.04
2.5、发行方式及发行对象	2.05
2.6、募集资金的用途	2.06
2.7、债券转让事宜	2.07
2.8、偿债保障措施	2.08
2.9、决议的有效期	2.09
3、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案	3.00
4、审议关于为乾新能源向银行申请项目贷款补充提供质押担保的议案	4.00
5、审议关于参与投资设立新一站在线财产保险股份有限公司的议案	5.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(7) 不符合上述规定的投票申报无效, 深交所交易系统作自动撤单处理, 视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年2月28日15:00至2016年2月29日15:00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(2014年9月修订)》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”。

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。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案, 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算; 对于该股东未发表意见的其他议案, 视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系人: 李剑、李瑾

联系电话: 025-52762230, 025-52762205

传 真: 025-52762929

地 址: 南京市江宁经济开发区将军大道100号(邮编211100)

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

证券代码: 002090

证券简称: 金智科技

公告编号: 2016-009

江苏金智科技股份有限公司董事会

2016年2月1日

附件:

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会

股东参会登记表

姓名		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		邮政编码	
联系地址			

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(单位)出席江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会, 并按本授权委托书的指示行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案内容	表决意见		
	赞成	反对	弃权
总议案			
1、审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案			
2、逐项审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案			
2.1、发行规模			
2.2、票面金额和发行价格			
2.3、债券期限			
2.4、债券利率及付息方式			

2.5、发行方式及发行对象			
2.6、募集资金的用途			
2.7、债券转让事宜			
2.8、偿债保障措施			
2.9、决议的有效期			
3、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案			
4、审议关于为乾新能源向银行申请项目贷款补充提供质押担保的议案			
5、审议关于参与投资设立新一站在线财产保险股份有限公司的议案			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照注册号码：

委托人持股数量：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期：

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“○”或“√”作出指示；如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己意思表决。

2、以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。