

苏州宝馨科技实业股份有限公司 关于召开2015年第二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。

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2015年6月11日召开公司2015年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会名称：2015 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

现场会议时间：2015 年 6 月 11 日下午 2:30 开始

网络投票时间：2015 年 6 月 10 日-6 月 11 日；其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；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 2015 年 6 月 10 日下午 3:00 至 2015 年 6 月 11 日下午 3:00 期间的任意时间。

（五）现场会议地点：

公司四楼会议室，苏州高新区石阳路 17 号，电话：0512-66729265

（六）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票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。

(七) 参加会议的方式：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，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(八) 股权登记日：2015 年 6 月 5 日

(九) 出席对象：

1、截止 2015 年 6 月 5 日下午交易结束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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或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。

二、会议审议事项

(一) 审议如下议案：

1、关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案，审议内容包括：

- 1.1 实施激励计划的目的
- 1.2 激励对象的确定依据和范围
- 1.3 股票期权的股票来源
- 1.4 股票期权的股票数量和分配
- 1.5 股票期权行权价格及其确定方法
- 1.6 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
- 1.7 股票期权的获授条件、行权条件、行权安排
- 1.8 股票期权的调整方法和程序
- 1.9 股权激励计划的实施程序及激励对象行权程序
- 1.10 公司与激励对象的权利与义务
- 1.11 激励计划变更、终止和其他事项

2、关于将持股 5%以上股东朱永福先生作为股票期权激励对象的议案

3、关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

4、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案

5、关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案

上述第 1-4 项议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，第 5 项议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见刊登于证券时报及巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

（一） 登记时间：2015 年 6 月 9 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00

（二） 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（须加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、自然人股东：须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（须在 2015 年 6 月 9 日前送达公司证券部），不接受电话登记。

（三） 登记地点：公司证券部

邮寄地址：江苏省苏州市高新区石阳路 17 号，苏州宝馨科技实业股份有限公司，证券部，邮编 215151（信函上请注明“股东大会”字样）。

四、独立董事公开征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事龚菊明先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。《苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》刊登于 2015 年 5 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。如公司股东拟委托公司独立董事龚菊明先生在本次股东大会上就本通知中的股权激励相关议案进行投票，请填写上述报告书中的附件《苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于上述报告书中规定的截止时间之前送达。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体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或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 6 月 11 日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东可以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码与投票简称等相关信息如下：

深市挂牌投票代码	深市挂牌股票简称	表决议案数量	买卖方向	买入价格
362514	宝馨投票	5	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体流程

(1) 买卖方向为买入。

(2) 输入证券代码 362514。

(3)在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，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，申报价格为 100 元。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。

具体情况如下：

议案序号	议案内容	内容对应申报价格
总议案	代表对以下所有议案一次性进行的投票表决	100
议案 1	关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案	1.00
议案 1.1	实施激励计划的目的	1.01
议案 1.2	激励对象的确定依据和范围	1.02
议案 1.3	股票期权的股票来源	1.03
议案 1.4	股票期权的股票数量和分配	1.04
议案 1.5	股票期权行权价格及其确定方法	1.05
议案 1.6	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期	1.06
议案 1.7	股票期权的获授条件、行权条件、行权安排	1.07
议案 1.8	股票期权的调整方法和程序	1.08
议案 1.9	股权激励计划的实施程序及激励对象行权程序	1.09
议案 1.10	公司与激励对象的权利与义务	1.10

议案序号	议案内容	内容对应申报价格
议案 1.11	激励计划变更、终止和其他事项	1.11
议案 2	关于将持股 5%以上股东朱永福先生作为股票期权激励对象的议案	2.00
议案 3	关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	3.00
议案 4	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案	4.00
议案 5	关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案	5.00

(4) 在“委托股数”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。

(5) 确认投票委托完成。

4、注意事项

(1) 网络投票不能撤单;

(2) 对同一议案的投票只能申报一次, 多次申报的以第一次申报为准;

(3) 同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的, 以第一次投票为准;

(4) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计;

(5) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午 6:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html>), 点击“投票查询”功能, 可以查看个人网络投票结果。

(二) 采用互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为

开始时间为 2015 年 6 月 10 日 (现场股东大会召开前一日) 下午 3:00, 结束时间为 2015 年 6 月 11 日 (现场股东大会结束当日) 下午 3:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册, 填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码, 如申请成功, 系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式, 凭借“激活检验码”激活服务

密码。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
<http://wltp.cninfo.com.cn> 的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。

六、其他事项

1、本次会议召开时间预计半天，参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

联系人：章海祥、文玉梅

联系电话：0512-66729265

传 真：0512-66163297

邮 箱：zqb@boamax.com

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

2、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此通知。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2015年5月26日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权；对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人享有表决权，并可以按照自己的意愿进行表决。

编号	议 案	表 决 情 况
1	关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案	
1.1	实施激励计划的目的	同意□ 反对□ 弃权□
1.2	激励对象的确定依据和范围	同意□ 反对□ 弃权□
1.3	股票期权的股票来源	同意□ 反对□ 弃权□
1.4	股票期权的股票数量和分配	同意□ 反对□ 弃权□
1.5	股票期权行权价格及其确定方法	同意□ 反对□ 弃权□
1.6	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期	同意□ 反对□ 弃权□
1.7	股票期权的获授条件、行权条件、行权安排	同意□ 反对□ 弃权□
1.8	股票期权的调整方法和程序	同意□ 反对□ 弃权□
1.9	股权激励计划的实施程序及激励对象行权程序	同意□ 反对□ 弃权□
1.10	公司与激励对象的权利与义务	同意□ 反对□ 弃权□
1.11	激励计划变更、终止和其他事项	同意□ 反对□ 弃权□
2	关于将持股 5%以上股东朱永福先生作为股票期权激励对象的议案	同意□ 反对□ 弃权□
3	关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	同意□ 反对□ 弃权□
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案	同意□ 反对□ 弃权□
5	关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案	同意□ 反对□ 弃权□

注：1、请股东在选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

2、《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。

法人股东盖章（公章）：

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户号码：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：

股东登记表

截止 2015 年 6 月 5 日下午 3：00 交易结束时本人（或本单位）持有宝馨科技（002514）股票，现登记参加公司 2015 年第二次临时股东大会。

单位名称（或姓名）	
联系电话	
身份证号码	
股东账户号码	
持股数量	
日 期	年 月 日