

苏州市世嘉科技股份有限公司 关于召开 2017 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 9 月 8 日 10:00 时召开 2017 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

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：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》、《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年 9 月 8 日（星期五）10:00

（2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2017 年 9 月 8 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

② 深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间：2017 年 9 月 7 日 15:00 至 2017 年 9 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者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深圳证券交易所互

联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日：2017年9月1日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至2017年9月1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以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席的股东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）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）

1.01 实施限制性股票激励计划的目的及管理机构

1.02 限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围

1.03 限制性股票激励计划的股票种类、来源、数量

1.04 限制性股票激励计划激励对象的限制性股票分配情况

1.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期

1.06 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.07 限制性股票的授予和解除限售条件

1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.09 限制性股票的会计处理及对经营业绩的影响

1.10 限制性股票激励计划的相关程序

1.11 公司、激励对象各自的权利义务

1.12 公司、激励对象发生异动的处理

1.13 限制性股票回购注销原则

2、审议《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》

4、审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

上述议案均已经公司第二届董事会第十五次会议、公司第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-061）；《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-062）。

议案《关于公司<2017 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》为特殊决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。公司独立董事顾建平就本次限制性股票激励计划相关议案公开征集委托投票权，本次限制性股票激励计划和独立董事有关征集投票权的具体内容详见公司于 2017 年 8 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号 2017-068）已于 2017 年 8 月 19 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。故，上述所有议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、议案编码

本次股东大会议案编码如下表所示（本次股东大会无累积投票议案）：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： (13)
1.01	实施限制性股票激励计划的目的及管理机构	√
1.02	限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围	√
1.03	限制性股票激励计划的股票种类、来源、数量	√
1.04	限制性股票激励计划激励对象的限制性股票分配情况	√
1.05	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期	√
1.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	√
1.07	限制性股票的授予和解除限售条件	√
1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.09	限制性股票的会计处理及对经营业绩的影响	√
1.10	限制性股票激励计划的相关程序	√
1.11	公司、激励对象各自的权利义务	√
1.12	公司、激励对象发生异动的处理	√
1.13	限制性股票回购注销原则	√
2.00	《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》	√
4.00	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）会议登记事项

1、现场登记时间：2017 年 9 月 7 日（8:30—11:30，13:00—17:00）

2、登记地点及信函邮寄地点：江苏省苏州市塘西路28号

苏州市世嘉科技股份有限公司证券部

邮编：215151

联系电话：0512-66161736

传真：0512-68223088

3、登记办法：

(1) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

(2) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

(3) 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。股东应仔细填写《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2017年9月7日17:00前送达公司证券部，信函上请注明“出席股东大会”字样。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

（二）会议联系方式

联系电话：0512-66161736

传真：0512-68223088

联系地址：江苏省苏州市高新区塘西路28号

苏州市世嘉科技股份有限公司证券部

邮政编码：215151

联系人：康云华

电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com

（三）其他事项

本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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、《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

2、《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
特此公告。

相关附件：

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

附件二、《授权委托书》

附件三、《股东大会参会登记表》

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十八日

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、投票代码为“362796”，投票简称为“世嘉投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表如下：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： (13)
1.01	实施限制性股票激励计划的目的及管理机构	√
1.02	限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围	√
1.03	限制性股票激励计划的股票种类、来源、数量	√
1.04	限制性股票激励计划激励对象的限制性股票分配情况	√
1.05	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期	√
1.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	√
1.07	限制性股票的授予和解除限售条件	√
1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.09	限制性股票的会计处理及对经营业绩的影响	√
1.10	限制性股票激励计划的相关程序	√
1.11	公司、激励对象各自的权利义务	√
1.12	公司、激励对象发生异动的处理	√
1.13	限制性股票回购注销原则	√
2.00	《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》	√
4.00	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	

(2) 上述议案的填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为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。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2017年9月8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 2017 年 9 月 7 日 15: 00，结束时间为 2017 年 9 月 8 日 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

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2017 年 9 月 8 日召开的苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人对该次股东大会审议的议案表决意见如下：

议案编码	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案			
1.00	《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
1.01	实施限制性股票激励计划的目的是管理机构			
1.02	限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围			
1.03	限制性股票激励计划的股票种类、来源、数量			
1.04	限制性股票激励计划激励对象的限制性股票分配情况			
1.05	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期			
1.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
1.07	限制性股票的授予和解除限售条件			
1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.09	限制性股票的会计处理及对经营业绩的影响			
1.10	限制性股票激励计划的相关程序			
1.11	公司、激励对象各自的权利义务			
1.12	公司、激励对象发生异动的处理			
1.13	限制性股票回购注销原则			
2.00	《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》			
4.00	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》			

注：1、委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人（签名/盖章）：

法人股东法定代表人签名：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年 月 日

附件三：

苏州市世嘉科技股份有限公司
股东大会参会登记表

自然人股东姓名 /法人股东名称		身份证号码 /营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注：			