

## 江苏传艺科技股份有限公司

### 关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 8 日召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第二十一次会议，会议决议于 2017 年 12 月 27 日召开 2017 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

#### 一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2017 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司第一届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2017 年 12 月 27 日（星期三）下午 1:30；

（2）网络投票时间：2017 年 12 月 26 日（星期二）至 2017 年 12 月 27 日（星期三）。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：2017 年 12 月 27 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 12 月 26 日下午 15:00—2017 年 12 月 27 日下午 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通过授权委托书委托他人出席

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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体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上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，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；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年12月20日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日（2017年12月20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普通股股东均有权出席本次股东大会，或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、现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2. 审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
3. 审议《关于董事会换届选举暨第二届董事会候选人提名的议案》；
  - 3.1 选举邹伟民先生为公司第二届董事会非独立董事；
  - 3.2 选举史云中先生为公司第二届董事会非独立董事；
  - 3.3 选举许小丽女士为公司第二届董事会非独立董事；

- 3.4 选举刘赛平先生为公司第二届董事会非独立董事；
- 3.5 选举单国华先生为公司第二届董事会非独立董事；
- 3.6 选举张所朝先生为公司第二届董事会非独立董事；
- 3.7 选举赵蓓女士为公司第二届董事会独立董事；
- 3.8 选举王玉春先生为公司第二届董事会独立董事；
- 3.9 选举闵爱革女士为公司第二届董事会独立董事。

4、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

- 4.1 选举刘园先生为第二届监事会非职工代表监事；
- 4.2 选举祝思悦女士为第二届监事会非职工代表监事。

上述议案已经公司第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第二十一次会议审议通过，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特别说明：

1、议案 1 为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案 3、议案 4 为累积投票议案，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

表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

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	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》	√
累积投票提案		
3.00	审议《关于董事会换届选举暨第二届董事会候选人提名的议案》	应选人数 9 人
3.01	选举邹伟民先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.02	选举史云中先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.03	选举许小丽女士为公司第二届董事会非独立董事	√
3.04	选举刘赛平先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.05	选举单国华先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.06	选举张所朝先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.07	选举赵蓓女士为公司第二届董事会独立董事	√
3.08	选举王玉春先生为公司第二届董事会独立董事	√
3.09	选举闵爱革女士为公司第二届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二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	选举刘园先生为第二届监事会非职工代表监事；	√
4.02	选举祝思悦女士为第二届监事会非职工代表监事；	√

#### 四、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的，应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记。

3、登记时间：2017年12月26日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

#### 4、登记及信函邮寄地点：

江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室。

#### 5、会议联系方式

(1) 会议联系人：单国华

(2) 联系电话：0514-84606288

(3) 传真号码：0514-85086128

(4) 联系地址：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室。

6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

### 五、参加网络投票的具体操作流程

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、第一届第二十七次董事会决议

2、第一届第二十一一次监事会决议

### 七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司董事会

2017年12月8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、投票代码与投票简称：投票代码为“362866”，投票简称为“传艺投票”。

2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 议案设置

表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

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	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》	√
累积投票提案		
3.00	审议《关于董事会换届选举暨第二届董事会候选人提名的议案》	应选人数 9 人
3.01	选举邹伟民先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.02	选举史云中先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.03	选举许小丽女士为公司第二届董事会非独立董事	√
3.04	选举刘赛平先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.05	选举单国华先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.06	选举张所朝先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.07	选举赵蓓女士为公司第二届董事会独立董事	√
3.08	选举王玉春先生为公司第二届董事会独立董事	√
3.09	选举闵爱革女士为公司第二届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二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	选举刘园先生为第二届监事会非职工代表监事；	√
4.02	选举祝思悦女士为第二届监事会非职工代表监事；	√

(2) 填报表决意见或选举票数。对本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

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

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月26日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年12月27日（现场股东大会结束当日）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4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”。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

## 股东登记表

截止 2017 年 12 月 20 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有江苏传艺科技股份有限公司（股票代码：002866）股票，现登记参加公司 2017 年第四次临时股东大会。

姓名（或名称）：\_\_\_\_\_ 证件号码：\_\_\_\_\_

股东账号：\_\_\_\_\_ 持有股数：\_\_\_\_\_ 股

联系电话：\_\_\_\_\_ 登记日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

股东签字（盖章）：\_\_\_\_\_

附件三

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人（本单位）出席江苏传艺科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》			
2	《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》			
3	《关于董事会换届选举暨第二届董事会候选人提名的议案》			
3.1	选举邹伟民先生为公司第二届董事会非独立董事			
3.2	选举史云中先生为公司第二届董事会非独立董事			
3.3	选举许小丽女士为公司第二届董事会非独立董事			
3.4	选举刘赛平先生为公司第二届董事会非独立董事；			
3.5	选举单国华先生为公司第二届董事会非独立董事			
3.6	选举张所朝先生为公司第二届董事会非独立董事			
3.7	选举赵蓓女士为公司第二届董事会独立董事；			
3.8	选举王玉春先生为公司第二届董事会独立董事			
3.9	选举闵爱革女士为公司第二届董事会独立董事			
4	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会			

序号	表决事项	同意	反对	弃权
	非职工代表监事候选人的议案》			
4.1	选举刘园先生为第二届监事会非职工代表监事			
4.2	选举祝思悦女士为第二届监事会非职工代表监事			

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本委托书的有效期限自签署日至江苏传艺科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会结束。

3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果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决定对该事项进行投票表决。

委托人签名或盖章：\_\_\_\_\_ 身份证号码（营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日