

高新兴科技集团股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

2018 年 6 月 23 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。2018 年 6 月 26 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人股东刘双广先生提交的《关于高新兴科技集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会增加提案的提议函》，提请股东大会增加如下议案：

1、《拟回购股份的金额下限》

公司本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 0.2 亿元。

2、《关于明确回购股份的用途》

进一步明确本次回购股份用途为：用作股权激励计划或员工持股计划，具体授权董事会依据有关法律法规决定。

公司于次日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案暨 2018 年第三次临时股东大会补充通知的公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现公告公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的提示性公告。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2018 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议日期和时间：2018 年 7 月 9 日（星期一）下午 2:00

(2) 网络投票日期和时间：2018 年 7 月 8 日-2018 年 7 月 9 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：2018 年 7 月 9 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投票的具体时间为：2018 年 7 月 8 日 15:00 至 2018 年 7 月 9 日 15:00 期间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开。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>）向公司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。

6、股权登记日：2018 年 7 月 2 日（星期一）

7、会议出席对象：

(1) 2018 年 7 月 2 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；

(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：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司七楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司<第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2、《关于公司〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股票期权激励计划有关事项的议案》

4、《公司<第三期员工持股计划（草案）>的议案》

5、《公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》

6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》

7、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

7.01《拟回购股份的种类》

7.02 《拟回购股份的方式》

7.03 《拟回购股份的金额及资金来源》

7.04 《拟回购股份的价格》

7.05 《拟回购股票的数量》

7.06 《拟回购股份的期限》

7.07 《决议的有效期》

7.08 《拟回购股份的金额下限》

7.09 《关于明确回购股份的用途》

8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

上述第 7 项议案中的第 8-9 项子议案相关事宜经公司于 2018 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通过并由公司持股 3%以上的股东提交本次股东大会审议，详细情况请见公司于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第三十三次（临时）会议决议的公告》、《关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案暨 2018 年第三次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-063，2018-064，披露日期：2018 年 6 月 27 日）。

其他议案已经 2018 年 6 月 22 日召开的公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，详细情况请见公司于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第三十二次会议决议的公告》及《第四届监事会第二十四次会议决议的公告》（公告编号：2018-059，2018-060，披露日期：2018 年 6 月 23 日）。

特别提示：征集投票人独立董事叶伟明先生仅对本次股东大会的第 1-3 项议案征集投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为放弃对未征集投票权的议案的表决权。详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例如下表：

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	√
1.00	《关于公司<第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司〈第一期股票期权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第一期股票期权激励计划有关事项的议案》	√
4.00	《公司<第三期员工持股计划（草案）>的议案》	√
5.00	《公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》	√
7.00	《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》	√
7.01	《拟回购股份的种类》	√
7.02	《拟回购股份的方式》	√
7.03	《拟回购股份的金额及资金来源》	√
7.04	《拟回购股份的价格》	√
7.05	《拟回购股票的数量》	√
7.06	《拟回购股份的期限》	√
7.07	《决议的有效期》	√
7.08	《拟回购股份的金额下限》	√
7.09	《关于明确回购股份的用途》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间： 2018 年 7 月 4 日，上午 9:00-12:00，下午 13:30-15:00。

2、登记地点：公司董事会办公室（证券部）

联系人：陈婧、黄璨

联系电话：020-32068888

传真：020-32032888

电子邮箱：irm@gosuncn.com

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(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，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；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（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号，高新兴董事会办公室（证券部）收，邮编：510530，（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

五、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投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码和投票简称：投票代码为“365098”，投票简称为“高新投票”。

2、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 7 月 9 日（星期一）9:30-11:30、13:00-15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、填报表决意见。本次投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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）通过互联网投票系统的投票程序

1、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 8 日下午 3:00，结束时间为 2018 年 7 月 9 日下午 3:00。

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。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三十二次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二十四次会议决议；

3、经与会董事签字并加盖监事会印章的公司第四届董事会第三十三次（临时）会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董事会

二〇一八年七月四日

附件一 2018年第三次临时股东大会参会股东登记表

附件二 2018年第三次临时股东大会授权委托书

附件一：

高新兴科技集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称		身份证号码/营 业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备 注	

注：本表复印有效

附件二：

高新兴科技集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席高新兴科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司<第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司〈第一期股票期权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第一期股票期权激励计划有关事项的议案》	√			
4.00	《公司<第三期员工持股计划（草案）>的议案》	√			
5.00	《公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》	√			
6.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》	√			
7.00	《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》	√			
7.01	《拟回购股份的种类》	√			
7.02	《拟回购股份的方式》	√			
7.03	《拟回购股份的金额及资金来源》	√			
7.04	《拟回购股份的价格》	√			
7.05	《拟回购股票的数量》	√			
7.06	《拟回购股份的期限》	√			

7.07	《决议的有效期》	√			
7.08	《拟回购股份的金额下限》	√			
7.09	《关于明确回购股份的用途》	√			
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》	√			

说明：请在表决票中选择“同意”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”，没有明确投票指示的，受托人无权按自己的意见投票。

委托人签名(盖章):

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量: 委托人证券账户号码:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 委托期限:

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章

2、授权委托书需为原件