

高新兴科技集团股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议决定于 2019 年 12 月 11 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019 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：2019 年 12 月 11 日（星期三）下午 2:30

（2）网络投票日期和时间：2019 年 12 月 10 日-2019 年 12 月 11 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：2019 年 12 月 11 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：2019 年 12 月 10 日 15:00 至 2019 年 12 月 11 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：2019 年 12 月 4 日（星期三）

7、会议出席对象：

(1) 2019 年 12 月 4 日（星期三）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。不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；或者在网络投票时间参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号公司党建会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01 《选举刘双广先生为第五届董事会非独立董事》

1.02 《选举侯玉清先生为第五届董事会非独立董事》

1.03 《选举贾幼尧先生为第五届董事会非独立董事》

1.04 《选举方英杰先生为第五届董事会非独立董事》

1.05 《选举阚玉伦先生为第五届董事会非独立董事》

1.06 《选举古永承先生为第五届董事会非独立董事》

2、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

2.01 《选举钮彦平先生为第五届董事会独立董事》

2.02 《选举江斌先生为第五届董事会独立董事》

2.03 《选举胡志勇先生为第五届董事会独立董事》

3、审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 《选举黄海涛先生为第五届监事会非职工代表监事》

3.02 《选举刘莹莹女士为第五届监事会非职工代表监事》

上述议案已经 2019 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第五十三次会议及第四届监事会第四十次会议审议通过并提交本次股东大会审议。议案 1、议案 2、议案 3 为累积投票议案，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，每项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交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

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《第四届董事会第五十三次会议决议的公告》及《第四届监事会第四十次会议决议的公告》（公告编号：2019-114~115，披露日期：2019年11月26日）。

上述议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、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。

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	该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	《选举刘双广先生为第五届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举侯玉清先生为第五届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举贾幼尧先生为第五届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举方英杰先生为第五届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举阚玉伦先生为第五届董事会非独立董事》	√
1.06	《选举古永承先生为第五届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	《选举钮彦平先生为第五届董事会独立董事》	√
2.02	《选举江斌先生为第五届董事会独立董事》	√
2.03	《选举胡志勇先生为第五届董事会独立董事》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人

3.01	《选举黄海涛先生为第五届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举刘莹莹女士为第五届监事会非职工代表监事》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019 年 12 月 6 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）网络投票的程序

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、填报表决意见。本次投票议案均为累积投票议案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

①选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

4、本次股东大会的全部议案均为累积投票议案，未设总议案。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、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 2019 年 12 月 11 日（星期三）9:30-11:30、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 2019 年 12 月 10 日 15:00，结束时间为 2019 年 12 月 11 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。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第五十三次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会第四十会议决议》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十五日

附件一 2019年第三次临时股东大会参会股东登记表

附件二 2019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
2019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
2019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2019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	该列打勾的 栏目可以投票	表决结果
			同意票数
累积投票提案			
1.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	
1.01	《选举刘双广先生为第五届董事会非独立董事》	√	
1.02	《选举侯玉清先生为第五届董事会非独立董事》	√	
1.03	《选举贾幼尧先生为第五届董事会非独立董事》	√	
1.04	《选举方英杰先生为第五届董事会非独立董事》	√	
1.05	《选举阚玉伦先生为第五届董事会非独立董事》	√	
1.06	《选举古永承先生为第五届董事会非独立董事》	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	
2.01	《选举钮彦平先生为第五届董事会独立董事》	√	
2.02	《选举江斌先生为第五届董事会独立董事》	√	
2.03	《选举胡志勇先生为第五届董事会独立董事》	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	

3.01	《选举黄海涛先生为第五届监事会非职工代表监事》	√	
3.02	《选举刘莹莹女士为第五届监事会非职工代表监事》	√	

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