

苏文科集团股份有限公司

关于召开2021年第四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。

苏文科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，决定于2021年12月30日（星期四）召开公司2021年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。

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：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年12月30日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年12月30日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过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互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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，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。

6、股权登记日：2021 年 12 月 23 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2021 年 12 月 23 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股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并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（授权委托书格式见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：南京市建邺区富春江东街 8 号公司 4 楼第一会议室。

二、会议审议事项

本次会议将审议《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站所刊登的相关内容。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（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，应持股东账户卡、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、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份

证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请填写《参会股东登记表》(附件三)，并连同本人身份证、股东账户卡复印件请于 2021 年 12 月 24 日 17:00 前送达公司董事会秘书部，并与公司电话确认。

2、登记时间：2021 年 12 月 24 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00

3、登记地点：公司董事会秘书部（南京市建邺区富春江东街 8 号）

4、注意事项：

(1) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；

(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

(3) 不接受电话登记。

5、股东大会联系方式：

联系人：潘岭松、姚晓萍

联系电话：025-86576542

联系传真：025-86576666

联系地址：公司董事会秘书部（南京市建邺区富春江东街 8 号）

邮政编码：210019

6、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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、公司第五届董事会第三次会议决议。

2、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 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：350284
2. 投票简称：苏科投票
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 本次议案仅有一个议案，不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25, 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 2021 年 12 月 30 日（现场股东大会召开当日）9:15—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

兹委托_____先生/女士，身份证号码_____代表本人（本公司）出席苏交科集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》	√			

委托人签名或盖章：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人表决权数量：

委托日期：

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附件三：

苏交科集团股份有限公司
2021年第四次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称			
证件号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			