



江苏通用科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会

会议资料

(股票代码：601500)

二〇一八年五月



目录

一、2018年第三次临时股东大会须知	3
二、2018年第三次临时股东大会会议议程	4
三、2018年第三次临时股东大会会议议案	
1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案	5



江苏通用科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；

二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过3分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，请勿吸烟、大声喧哗。



会议议程

一、会议基本情况

- 1、现场会议时间：2018年5月23日（星期三），下午14:30
- 2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇公司办公楼1楼会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 4、主持人：董事长顾萃先生
- 5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

二、现场会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始。
- 2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
- 3、推举本次会议计票人、监票人名单。
- 4、审议下列议案：
 - （1）关于选举第四届董事会非独立董事的议案
- 5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。
- 6、股东进行书面投票表决。
- 7、统计现场投票表决情况。
- 8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果）。
- 9、宣布表决结果。
- 10、宣读本次临时股东大会决议。
- 11、见证律师宣读法律意见书。
- 12、签署会议文件。
- 13、主持人宣布会议结束。

**议案一****关于选举第四届董事会非独立董事的议案**

各位股东及列席代表：

鉴于刘宏彪先生因个人原因辞去江苏通用科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会董事及相关专门委员会职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提名龚新度先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

经审阅非独立董事候选人龚新度先生的履历等资料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（候选人简历附后）

以上议案，请审议，谢谢！

江苏通用科技股份有限公司董事会
2017年 12月 25日

龚新度，男，1955年出生，高中，中共党员。曾任红豆集团有限公司常务副总经理、董事局副主席、副总裁，红豆集团公司远东有限公司总经理，江苏红豆杉健康科技股份有限公司总经理。现任江苏红豆实业股份有限公司副董事长，红豆集团有限公司董事、董事局副主席，江苏红豆杉健康科技股份有限公司董事长。