

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2017-029

浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于召开 2017 年第一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。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 9 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2017 年第一次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司第三届董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 6 月 26 日下午 14 时

（2）网络投票的具体时间为：

①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2017 年 6 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。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公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年6月21日（星期三）

7、出席本次股东大会的对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

股权登记日下午交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、本次股东大会现场会议地点：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

1.1 选举第四届董事会非独立董事

1.1.1 选举陶建伟为第四届董事会非独立董事

1.1.2 选举陶士青为第四届董事会非独立董事

1.1.3 选举陶建锋为第四届董事会非独立董事

1.1.4 选举刘朝阳为第四届董事会非独立董事

1.2 选举第四届董事会独立董事

1.2.1 选举陶宝山为第四届董事会独立董事

1.2.2 选举韩建为第四届董事会独立董事

1.2.3 选举孙锋为第四届董事会独立董事

2、审议《关于监事会换届选举的议案》

2.1 选举张正亮为第四届监事会监事

2.2 选举王军通为第四届监事会监事

3、审议《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》

上述议案均为普通决议案。

上述议案 1 和议案 2 需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。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。特别提示：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。

上述议案已经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于 2017 年 6 月 10 日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	非独立董事选举	应选人数（4）人
1.01	非独立董事陶建伟	√
1.02	非独立董事陶士青	√
1.03	非独立董事陶建锋	√
1.04	非独立董事刘朝阳	√
2.00	独立董事选举	应选人数（3）人

2.01	独立董事陶宝山	√
2.02	独立董事韩建	√
2.03	独立董事孙锋	√
3.00	监事选举	应选人数（2） 人
3.01	监事张正亮	√
3.02	监事王军通	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记时间：2017年6月26日上午9:00-11:00

2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件到本公司证券投资部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记地点：浙江棒杰数码针织品股份有限公司证券投资部。

4、与会股东食宿费、交通费自理。

5、会议联系方式：

联系人：刘朝阳 林明波

电 话：0579-85920905

传 真：0579-85922004

电子邮箱：777abc@163.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议
- 2、第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

- 附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2017 年 6 月 9 日

附件1:

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：362634

2、投票简称：棒杰投票

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

表二、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（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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。

② 选举独立董事（如提案 2.00，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 选举监事（如提案 3.00，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监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、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。

4、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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月26日的交易时间，即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2017年6月25日下午15:00至2017年6月26日下午15:00期间的任意时间。

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 2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

- (1) 委托人姓名/或公司名称：
- (2) 委托人身份证号码/或营业执照注册号：
- (3) 委托人持有上市公司股份的性质：
- (4) 委托人持股数：

2、受托人情况

- (1) 受托人姓名：
- (2) 受托人身份证号码：

3、投票指示

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	非独立董事选举	应选人数（4）人
1.01	非独立董事陶建伟	√
1.02	非独立董事陶士青	√
1.03	非独立董事陶建锋	√
1.04	非独立董事刘朝阳	√
2.00	独立董事选举	应选人数（3）人

2.01	独立董事陶宝山	√
2.02	独立董事韩建	√
2.03	独立董事孙锋	√
3.00	监事选举	应选人数（2） 人
3.01	监事张正亮	√
3.02	监事王军通	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》	√

委托人签名/或盖章：

受托人签名：

签发日期：

有效期限：