

搜于特集团股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：2019年4月15日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，决定召开公司2018年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月7日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月7日9:30-11:30和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2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2019年4月24日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2019年4月24日（星期三）下午收市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全体股东均有权出席股东大会参加现场会议表决或在网络

投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可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公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室

二、会议审议事项

- 1、《公司 2018 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2018 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；
- 4、《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》；
- 5、《公司 2018 年度财务决算报告》；
- 6、《公司 2019 年度财务预算报告》；
- 7、《公司 2018 年度利润分配方案》；
- 8、《关于续聘 2019 年审计机构的议案》；
- 9、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 10、《关于 2019 年度公司及子公司担保额度预计的议案》；
- 11、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
- 12、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
- 13、《公司公开发行可转换公司债券方案》
 - 13.01、《本次发行证券的种类》
 - 13.02、《发行规模》
 - 13.03、《票面金额和发行价格》
 - 13.04、《可转债存续期限》
 - 13.05、《票面利率》
 - 13.06、《还本付息的期限和方式》
 - 13.07、《转股期限》
 - 13.08、《转股价格的确定及其调整》
 - 13.09、《转股价格的向下修正条款》
 - 13.10、《转股股数确定方式》

- 13.11、《赎回条款》
- 13.12、《回售条款》
- 13.13、《转股年度有关股利的归属》
- 13.14、《发行方式及发行对象》
- 13.15、《向原股东配售的安排》
- 13.16、《债券持有人会议相关事项》
- 13.17、《本次募集资金用途》
- 13.18、《担保事项》
- 13.19、《募集资金管理及存放账户》
- 13.20、《本次决议的有效期》
- 14、《公司公开发行可转换公司债券预案》
- 15、《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》
- 16、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
- 17、《公司可转换公司债券持有人会议规则》
- 18、《关于前次募集资金使用情况的报告》
- 19、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
- 20、《关于调整时尚产业供应链总部项目投资总额的议案》

上述议案依据相关法律法规的规定，已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2019年4月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述第7、10、12、13、14、15、16、17、18、19项议案属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据有关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

因此，公司将对中小投资者审议议案3、7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。

公司独立董事许成富先生、周世权先生、王珈先生分别在本次股东大会上进行2018年度述职。

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
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》	√
4.00	《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》	√
5.00	《公司 2018 年度财务决算报告》；	√
6.00	《公司 2019 年度财务预算报告》	√
7.00	《公司 2018 年度利润分配方案》；	√
8.00	《关于续聘 2019 年审计机构的议案》；	√
9.00	《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
10.00	《关于 2019 年度公司及子公司担保额度预计的议案》；	√
11.00	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；	√
12.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
13.00	《公司公开发行可转换公司债券方案》	√
13.01	《本次发行证券的种类》	√
13.02	《发行规模》	√
13.03	《票面金额和发行价格》	√
13.04	《可转债存续期限》	√
13.05	《票面利率》	√
13.06	《还本付息的期限和方式》	√
13.07	《转股期限》	√
13.08	《转股价格的确定及其调整》	√
13.09	《转股价格的向下修正条款》	√
13.10	《转股股数确定方式》	√

13.11	《赎回条款》	√
13.12	《回售条款》	√
13.13	《转股年度有关股利的归属》	√
13.14	《发行方式及发行对象》	√
13.15	《向原股东配售的安排》	√
13.16	《债券持有人会议相关事项》	√
13.17	《本次募集资金用途》	√
13.18	《担保事项》	√
13.19	《募集资金管理及存放账户》	√
13.20	《本次决议的有效期》	√
14.00	《公司公开发行可转换公司债券预案》	√
15.00	《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》	√
16.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
17.00	《公司可转换公司债券持有人会议规则》	√
18.00	《关于前次募集资金使用情况的报告》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
20.00	《关于调整时尚产业供应链总部项目投资总额的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式：凡出席现场会议的自然人股东需持本人身份证及证券账户卡到公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股东授权委托书》见附件二）

2、登记时间、地点：2019年4月29日及2019年4月30日8:30-11:30和13:30-16:30，到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

4、本次股东大会现场会议会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

5、联系方式：

(1) 联系地址：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部，邮编：523170。

(2) 联系电话：0769-81333505

(3) 传真：0769-81333508

(4) 联系人：廖岗岩

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，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二次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2019年4月16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：362503；投票简称：搜特投票
- 2、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。

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。

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：2019年5月7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：2019年5月6日下午15:00至2019年5月7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》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，可登陆 <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：

搜于特集团股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托_____代表本人（本单位）出席搜于特集团股份有限公司于2019年5月7日召开的2018年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）承担由此产生的相应法律责任。

委托指示：如果本人（本单位）对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

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
100	总议案	√			
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2018年度内部控制自我评价报告》	√			
4.00	《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》	√			
5.00	《公司2018年度财务决算报告》；	√			
6.00	《公司2019年度财务预算报告》	√			
7.00	《公司2018年度利润分配方案》；	√			
8.00	《关于续聘2019年审计机构的议案》；	√			
9.00	《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
10.00	《关于2019年度公司及子公司担保额度预计的议案》；	√			
11.00	《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；	√			
12.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√			
13.00	《公司公开发行可转换公司债券方案》	√			
13.01	《本次发行证券的种类》	√			
13.02	《发行规模》	√			
13.03	《票面金额和发行价格》	√			
13.04	《可转债存续期限》	√			
13.05	《票面利率》	√			
13.06	《还本付息的期限和方式》	√			
13.07	《转股期限》	√			
13.08	《转股价格的确定及其调整》	√			
13.09	《转股价格的向下修正条款》	√			
13.10	《转股股数确定方式》	√			

13.11	《赎回条款》	√			
13.12	《回售条款》	√			
13.13	《转股年度有关股利的归属》	√			
13.14	《发行方式及发行对象》	√			
13.15	《向原股东配售的安排》	√			
13.16	《债券持有人会议相关事项》	√			
13.17	《本次募集资金用途》	√			
13.18	《担保事项》	√			
13.19	《募集资金管理及存放账户》	√			
13.20	《本次决议的有效期》	√			
14.00	《公司公开发行可转换公司债券预案》	√			
15.00	《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》	√			
16.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
17.00	《公司可转换公司债券持有人会议规则》	√			
18.00	《关于前次募集资金使用情况的报告》	√			
19.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			
20.00	《关于调整时尚产业供应链总部项目投资总额的议案》	√			

说明：请在“表决意见”栏下的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号或填上选举票数。非累积投票提案，投票人只能选择“同意”或“反对”或“弃权”一种意见；累积投票提案，投票人填上选举票数。投票人涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

本授权委托的有效期：自签署日至 年 月 日。

委托人名称/姓名：

委托人股东账号：

委托人持股数：

自然人委托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

法人委托人法定代表人签名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

签署日： 年 月 日