

深圳科创新源新材料股份有限公司

独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书

重要提示:

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事钟宇先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2018年12月26日召开的2018年第五次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人钟宇作为征集人，仅对本公司拟召开的2018年第五次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

中文名称：深圳科创新源新材料股份有限公司

注册地址¹：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、3 号厂房

¹ 公司于2018年12月10日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》，对公司注册地址进行了变更。上述变更尚需办理工商登记。

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：科创新源

股票代码：300731

法定代表人：周东

董事会秘书：周东（代理）

联系地址：深圳市光明新区公明街道光侨大道 3333 号新健兴科技工业园 B3 栋 4 楼

邮政编码：518107

联系电话：0755-2920 9950

联系传真：0755-2920 9959（传真函上请注明“股东大会”字样）

联系邮箱：tzh@szcotran.com

（二）本次征集事项

由征集人针对 2018 年第五次临时股东大会审议的以下议案的向公司全体股东公开征集委托投票权：

- 1、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
- 2、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
- 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知的公告》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事钟宇先生，其基本情况如下：

钟宇先生：1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 9 月至 2004 年 12 月，任职于深圳深信会计师事务所，历任高级审计员、

项目经理；2005年3月至2012年8月，任职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），历任项目经理、部门经理；2012年9月至今，任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），担任部门经理、合伙人。现任本公司独立董事。

钟宇先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2018年12月10日召开的第二届董事会第五次会议，并且对《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2018年12月20日股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2018年12月21日至2018年12月24日的（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤：

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托

书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书办公室收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：深圳市光明新区公明街道光侨大道 3333 号新健兴科技工业园 B3 栋 4 楼

收件人：梁媛

联系电话：0755-2920 9950

联系传真：0755-2920 9959（传真函上请注明“股东大会”字样）

联系邮箱：tzh@szcotran.com

邮政编码：518107

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以最后一次投票结果为准。

（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

- 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

- 2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

- 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人： 钟宇

2018年12月10日

附件： 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件

深圳科创新源新材料股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《深圳科创新源新材料股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托科创新源新材料股份有限公司独立董事钟宇先生作为本人/本公司的代理人，出席深圳科创新源新材料股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	所有议案			
议案一	《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
议案二	《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
议案三	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》			

说明：

1、对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，该议案不做选择的，视为弃权。对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为废票。

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）： _____

委托人身份证号码（营业执照号码）： _____

委托人持股数量： _____

委托人股东账号： _____

委托人联系方式： _____

委托日期： _____

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束。