

## 高新兴科技集团股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告

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、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第四十二次会议于 2019 年 4 月 17 日审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2018 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议日期和时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）上午 10:00

（2）网络投票日期和时间：2019 年 5 月 20 日-2019 年 5 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 21 日，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 20 日 15:00 至 2019 年 5 月 21 日 15:00 期间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2019 年 5 月 14 日（星期二）

7、会议出席对象：

(1) 2019年5月14日(星期二)下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号公司党建会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《公司董事会2018年度工作报告》
- 2、审议《公司监事会2018年度工作报告》
- 3、审议《公司2018年年度报告全文及其摘要》
- 4、审议《公司2018年度财务决算报告》
- 5、审议《未来五年股东分红回报规划(2018年-2022年)》
- 6、审议《公司2018年度利润分配预案》
- 7、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
- 8、逐项审议《关于公司2019年度董事薪酬及津贴的议案》
  - 8.01 审议《2019年度董事长刘双广先生薪酬的议案》
  - 8.02 审议《2019年度董事侯玉清先生薪酬的议案》
  - 8.03 审议《2019年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》
  - 8.04 审议《2019年度董事方英杰先生薪酬的议案》
  - 8.05 审议《2019年度董事樊晓兵先生薪酬的议案》
  - 8.06 审议《2019年度董事古永承先生薪酬的议案》
  - 8.07 审议《2019年度独立董事钮彦平先生津贴的议案》
  - 8.08 审议《2019年度独立董事毛真福先生津贴的议案》
  - 8.09 审议《2019年度独立董事叶伟明先生津贴的议案》
- 9、逐项审议《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
  - 9.01 审议《2019年度监事会主席江涛先生薪酬的议案》
  - 9.02 审议《2018年度监事程静先生薪酬的议案》
  - 9.03 审议《2018年度监事杨海滨先生薪酬的议案》
- 10、审议《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

11、审议《关于修订<高新兴科技集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

12、审议《关于修订<高新兴科技集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

上述议案已经 2019 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第四十二次会议及第四届监事会第三十次会议审议通过并提交本次股东大会审议，详细情况请见公司于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第四十二次会议决议的公告》及《第四届监事会第三十次会议决议的公告》（公告编号：2019-030~031，披露日期：2019 年 4 月 19 日）。上述议案将对中小投资者表决单独计票。第 10、11、12 项议案为特别决议。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码示例如下表：

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	√
1.00	《公司董事会 2018 年度工作报告》	√
2.00	《公司监事会 2018 年度工作报告》	√
3.00	《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》	√
4.00	《公司 2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《未来五年股东分红回报规划（2018 年-2022 年）》	√
6.00	《公司 2018 年度利润分配预案》	√
7.00	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司 2019 年度董事薪酬及津贴的议案》	√
8.01	《2019 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》	√
8.02	《2019 年度董事侯玉清先生薪酬的议案》	√
8.03	《2019 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》	√
8.04	《2019 年度董事方英杰先生薪酬的议案》	√
8.05	《2019 年度董事樊晓兵先生薪酬的议案》	√
8.06	《2019 年度董事古永承先生薪酬的议案》	√
8.07	《2019 年度独立董事钮彦平先生津贴的议案》	√
8.08	《2019 年度独立董事毛真福先生津贴的议案》	√

8.09	《2019 年度独立董事叶伟明先生津贴的议案》	√
9.00	《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》	√
9.01	《2019 年度监事会主席江涛先生薪酬的议案》	√
9.02	《2018 年度监事程静先生薪酬的议案》	√
9.03	《2018 年度监事杨海滨先生薪酬的议案》	√
10.00	《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于修订<高新兴科技集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<高新兴科技集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

1、登记时间：2019 年 5 月 16 日，上午 9:00-12:00，下午 13:30-15:00。

2、登记地点：公司董事会办公室（证券部）

联系人：陈婧、黄璨

联系电话：020-32068888

传真：020-32032888

电子邮箱：[irm@gosuncn.com](mailto:irm@gosuncn.com)

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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的股东。

(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，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；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（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号，高新兴董事会办

公室（证券部）收，邮编：510530，（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票，网络投票程序如下：

### （一）网络投票的程序

- 1、投票代码和投票简称：投票代码为“365098”，投票简称为“高新投票”。
- 2、填报表决意见。本次投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

### （二）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年5月21日（星期二）9:30-11:30、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）通过互联网投票系统的投票程序

- 1、通过互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日15:00，结束时间为2019年5月21日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。

## 六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第四届董事会第四十二次会议决议》；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第四届监事会第三十次会议决议》。

特此通知。

高新兴科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十八日

附件一 2018年年度股东大会参会股东登记表

附件二 2018年年度股东大会授权委托书

附件一：

**高新兴科技集团股份有限公司**  
**2018年年度股东大会参会股东登记表**

姓名/公司名称		身份证号码/ 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效

附件二：

**高新兴科技集团股份有限公司**  
**2018年年度股东大会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本公司/本人出席高新兴科技集团股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人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	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	《公司董事会 2018 年度工作报告》	√			
2.00	《公司监事会 2018 年度工作报告》	√			
3.00	《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》	√			
4.00	《公司 2018 年度财务决算报告》	√			
5.00	《未来五年股东分红回报规划（2018 年-2022 年）》	√			
6.00	《公司 2018 年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司 2019 年度董事薪酬及津贴的议案》	√			
8.01	《2019 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》	√			
8.02	《2019 年度董事侯玉清先生薪酬的议案》	√			
8.03	《2019 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》	√			
8.04	《2019 年度董事方英杰先生薪酬的议案》	√			
8.05	《2019 年度董事樊晓兵先生薪酬的议案》	√			



8.06	《2019 年度董事古永承先生薪酬的议案》	√			
8.07	《2019 年度独立董事钮彦平先生津贴的议案》	√			
8.08	《2019 年度独立董事毛真福先生津贴的议案》	√			
8.09	《2019 年度独立董事叶伟明先生津贴的议案》	√			
9.00	《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》	√			
9.01	《2019 年度监事会主席江涛先生薪酬的议案》	√			
9.02	《2018 年度监事程静先生薪酬的议案》	√			
9.03	《2018 年度监事杨海滨先生薪酬的议案》	√			
10.00	《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈高新兴科技集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈高新兴科技集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√			
说明：请在表决票中选择“同意”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”，没有明确投票指示的，受托人无权按自己的意见投票。					

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：委托期限：

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章

2、授权委托书需为原件