

## 浙江和仁科技股份有限公司 关于召开 2018 年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、召开本次股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会通知的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

4、股权登记日：2019 年 5 月 13 日

5、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）15:00

(2) 网络投票时间：2019年5月16日—2019年5月17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17日上午9:30—11:30，下午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16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

(1)截止本次股权登记日2019年5月13日下午收市时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本公司股东或其代理人，均有权以本通知公布

的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号和仁科技大厦3楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、议案名称

（1）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

详见公司 2019 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018 年度董事会工作报告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

（2）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

详见公司 2019 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018 年度监事会工作报告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

（3）审议《关于 2018 年度财务报告的议案》

详见公司 2019 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018 年年度报告全文》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

（4）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

详见公司 2019 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018 年度财务决算报告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

(5) 审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

详见公司 2019 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

(6) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

详见公司 2019 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第二届董事会第十八次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

(7) 审议《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2018 年年度报告全文》，“第八节，董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

董事、监事、高管 2019 年度薪酬将根据绩效考核、工作职级情况确定发放。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

(8) 审议《关于公司 2018 年度报告全文以及摘要的议案》

详见公司 2019 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018 年年度报告全文》、《2018 年年度报告摘要》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

(9) 审议《关于向银行申请综合授信的议案》

详见公司 2019 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第二届董事会第十八次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中

小投资者的表决单独计票。

(10) 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见公司 2019 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

(11) 审议《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》

本次仅补选一名董事。无需采用累积投票方式表决本议案。详见公司 2019 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第二届董事会第十八次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

(12) 审议《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

详见公司 2019 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

(13) 《关于变更募集资金用途的议案》

详见公司 2019 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更募集资金用途的公告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

公司独立董事将在年度股东大会进行述职。

其中议案 5 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过。其余议案为普通决议议案。

2、审议披露情况：上述议案已经公司2019年4月24日召开的第二届董事会第

十八次会议审议通过。内容详见2019年4月26日中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 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	<b>总议案</b>	√
1.00	《关于2018年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2018年度财务报告的议案》	√
4.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司2018年度报告全文以及摘要的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√
10.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
11.00	《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》	√
12.00	《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》	√
13.00	《关于变更募集资金用途的议案》	√

### 四、会议登记方式

#### 1、登记方式：

（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，应持股东账户卡、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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证，委托人股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和委托人身份证复印件到公司登记。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。来

信请寄：浙江省杭州市滨江区新联路625号浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室，邮编：310051（信封请注明“股东大会”字样）。

（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（5）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2019年5月14日，上午9：00—11：00，下午13：00—16：30，信函、传真请在2019年5月14日16:30前送达公司董事会办公室。

3、联系地址及联系方式：

地址：浙江省杭州市滨江区新联路625号浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室

电话：0571-81397006 传真：0571-81397059

联系人：屈鑫

4、会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

## 六、附件文件

- 1、授权委托书
- 2、股东参会登记表
- 3、参加网络投票的具体操作流程

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件一：

**浙江和仁科技股份有限公司**  
**2018年年度股东大会授权委托书**

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江和仁科技股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人持有股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

委托人对大会议案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于2018年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2018年度财务报告的议案》	√			
4.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于公司2018年度报告全文以及摘要的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√			
10.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
11.00	《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》	√			
12.00	《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》	√			
13.00	《关于变更募集资金用途的议案》	√			

1、请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。

2、若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方

式投票同意、反对、弃权或回避。

- 3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
- 4、单位委托须加盖单位公章。
- 5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



附件二：

### 参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
<p><b>注：</b>1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、已填妥及签署的登记表在登记截止时间前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p>	
<p>股东签名（法人股东盖章）： _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

### 附件三

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“365550”，投票简称为“和仁投票”。
2. 议案设置及意见表决

#### (1) 议案设置

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	《关于2018年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2018年度财务报告的议案》	√
4.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司2018年度报告全文以及摘要的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√
10.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
11.00	《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》	√
12.00	《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》	√
13.00	《关于变更募集资金用途的议案》	√

#### (2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，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：2019年5月17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2019年5月16日下午15:00，结束时间为2019年5月17日下午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》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。