

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

关于召开2019年度第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决定于2019年10月11日（星期五）下午召开2019年度第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和苏州科斯伍德油墨股份有限公司《章程》的要求；

（三）会议时间：2019年10月11日下午1:30；

（四）会议地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号；

（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月11日上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00期间的任意时间。

（六）股权登记日：2019年9月27日；

（七）会议出席对象：

（1）凡截止2019年9月27日下午3:00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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；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的股东；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司法律顾问。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司独立董事的议案》

上述议案已经第四届董事会第十五次会议审议通过，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、参与会议股东的登记方式

（一）法人股东应由法定代表人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。但出席会议时，出席人的身份证及授权委托书必须出示原件。

(二) 登记时间：2019年10月9日上午8：30—11：00，下午1：30—4：00（以信函或传真方式登记的，请于2019年10月9日下午4：00前将相关材料送达或传真至公司）。

(三) 登记地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 苏州科斯伍德油墨股份有限公司证券部 邮编215152。

(四) 联系电话：0512-65370257/0512-65374760（传真）。

(五) 联系人：张峰

四、参加网络投票的投票程序

详见本通知附件。

五、其他事项

(一) 会期半天。出席者食宿及交通费自理。

(二) 出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

(三) 会务常设联系方式：

联系人： 张峰

电话号码： 0512-65370257

传真号码： 0512-65374760

电子邮箱： szkinks@szkinks.com

特此公告。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十日

附件 1

股东登记表

截止2019年9月27日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有苏州科斯伍德油墨股份有限公司股票，现登记参加公司2019年度第二次临时股东大会。

姓名（或名称）：

联系电话：

证件号码：

股东账户号：

持有股数：

日期： 年 月 日

附件2

授权委托书

截止2019年9月27日，本公司（或本人）（证券账号：_____），
持有苏州科斯伍德油墨股份有限公司_____股普通股，兹委托
（身份证号：_____）出席苏州科斯伍德油墨股份有限公司2019
年度第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于补选公司独立董事的议案》	√			

投票说明：

1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（盖章）：_____ 营业执照 / 身份证号码：_____

持股数量：_____ 股东账号：_____

受委托人签名：_____ 身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件 3

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会网络投票指引

本次股东大会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全体股东提供网络形式的投票平台，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参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过交易系统投票的程序

- 1、深市股东股票代码为“365192”，投票简称为“科斯投票”。
- 2、提案设置及意见表决。

（1）提案设置

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于补选公司独立董事的议案》	√

（2）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10月11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10月10日下午3:00，结束时间为2019年10月11日下午3:00。

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<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。