

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2020-008

苏州华兴源创科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年3月24日
- 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，并按政府相关规定办理通行措施。
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 3 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：苏州工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 24 日

至 2020 年 3 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案的议案	√
2.01	标的资产及交易对方	√
2.02	标的资产的定价依据及交易价格	√
2.03	交易方式及对价支付	√
2.04	发行股份的方式、种类和面值	√
2.05	发行股份的价格	√

2.06	发行股份的数量及发行对象	√
2.07	股份锁定期安排	√
2.08	滚存利润安排	√
2.09	标的资产期间损益归属	√
2.10	业绩承诺和补偿安排	√
2.11	减值测试和补偿安排	√
2.12	超额业绩奖励	√
2.13	上市地点	√
2.14	决议的有效期	√
2.15	发行股份的方式	√
2.16	发行股份的种类和面值	√
2.17	发行股份的价格	√
2.18	发行股份的发行对象及发行数量	√
2.19	股份锁定期安排	√
2.20	募集配套资金用途	√
2.21	上市地点	√
2.22	决议的有效期	√
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案	√
4	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
5	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案	√
6	关于本次交易不构成重组上市的议案	√
7	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第	√

	四十三条、《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》第七条等相关规定的议案	
10	关于本次交易相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案	√
11	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案	√
12	关于签署本次交易相关协议之补充协议的议案	√
13	关于董事会对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√
14	关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	√
15	关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
16	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	√
17	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案	√
18	关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案	√
19	关于提请股东大会授权董事会办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：以上全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688001	华兴源创	2020/3/17

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（二）登记时间

2020年3月20日（星期五）上午9：30 - 11:30 下午1:30 - 4：30

（三）登记地点

江苏省苏州市工业园区青丘巷8号公司证券部。

（四）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）本次现场会议预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

（二）请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

地址：苏州工业园区青丘巷8号苏州华兴源创科技股份有限公司

邮编：215000

电话：(0512) 8816 8694

传真：(0512) 8816 8971

联系人：蒋瑞翔、王宏伟

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2020年3月9日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

- 1、苏州华兴源创科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州华兴源创科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 3 月 24 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案的议案			
2.01	标的资产及交易对方			
2.02	标的资产的定价依据及交易价格			
2.03	交易方式及对价支付			
2.04	发行股份的方式、种类和面值			
2.05	发行股份的价格			
2.06	发行股份的数量及发行对象			
2.07	股份锁定期安排			
2.08	滚存利润安排			
2.09	标的资产期间损益归属			
2.10	业绩承诺和补偿安排			
2.11	减值测试和补偿安排			
2.12	超额业绩奖励			

2.13	上市地点			
2.14	决议的有效期限			
2.15	发行股份的方式			
2.16	发行股份的种类和面值			
2.17	发行股份的价格			
2.18	发行股份的发行对象及发行数量			
2.19	股份锁定期安排			
2.20	募集配套资金用途			
2.21	上市地点			
2.22	决议的有效期限			
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案			
4	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
5	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案			
6	关于本次交易不构成重组上市的议案			
7	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、			

	《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》第七条等相关规定的议案			
10	关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案			
11	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案			
12	关于签署本次交易相关协议之补充协议的议案			
13	关于董事会对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案			
14	关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案			
15	关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
16	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的			

	议案			
17	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案			
18	关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案			
19	关于提请股东大会授权董事会办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。