

## 苏州迈为科技股份有限公司 关于召开公司2019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。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议决定于2020年4月20日（星期一）召开公司2019年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

### 一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、会议届次：苏州迈为科技股份有限公司2019年度股东大会
- 2、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会
- 3、会议召开的合法性、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、规范性文件和公司章程。

### 4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020年4月20日（星期一）下午14:00开始

网络投票时间：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2020年4月20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2020年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

### 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

### 6、会议出席对象：

（1）本次股东大会股权登记日为：2020年4月15日（星期三），截至2020年4月15日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责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本

次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

7、现场会议召开地点：苏州市吴江区芦荡路 228 号 2 号楼一楼会议室

8、投票规则：

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

## 二、本次会议拟审议以下提案：

1、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

3、审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

4、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》

6、审议《关于 2020 年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》

7、审议《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》

8、审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

9、审议《关于制定〈苏州迈为科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》

10、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

11、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

12、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

提案 10、提案 11 和提案 12 实行累积投票制。相关人员简历已经于同日披露在巨潮资讯网《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于公司监事会换届选

举的公告》中。本次换届选举应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工监事的表决分别进行，逐项表决。

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后，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述议案 4，5，6，9，10，11，12 需要对中小投资者进行单独计票。

上述议案已经公司第一届董事会第二十七次会议及第一届监事第十八次会议审议通过，内容详见 2020 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司公告。

### 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	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	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2019 年度财务决算的议案	√
3.00	关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案	√
6.00	关于 2020 年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案	√
7.00	关于变更公司住所并修改公司章程的议案	√
8.00	关于公司 2019 年度监事会工作	√

	报告的议案	
9.00	关于制定《苏州迈为科技股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的议案	√
累积投票提案	提案 10、11、12 为等额选举	
10.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（4）人
10.01	选举周剑先生为非独立董事	√
10.02	选举王正根先生为非独立董事	√
10.03	选举刘琼先生为非独立董事	√
10.04	选举范宏先生为非独立董事	√
11.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人
11.01	选举吉争雄先生为独立董事	√
11.02	选举冯运晓先生为独立董事	√
11.03	选举徐炜政（WEIZHENG XU）先生为独立董事	√
12.00	关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数（2）人
12.01	选举夏智凤女士为非职工监事	√
12.02	选举任富钧先生为非职工监事	√

#### 四、会议登记手续

##### 1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（2）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，应持股东帐户卡、持股凭证、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（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

(4) 本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2020 年 4 月 16 日 9:00 至 17:00、2020 年 4 月 17 日 9:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2020 年 4 月 17 日 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：

江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1801 号 9 幢证券事务办公室，邮编：215200（如通过信函方式登记，信封上请注明“2019 年度股东大会”字样）。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

**五、网络投票的操作流程**

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见（附件一）。

**六、其他注意事项**

1、联系方式：

联系人：刘琼      电话：0512-63920089      传真：0512-63929880

通讯地址：江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1801 号 9 幢证券事务办公室（邮编 215200）

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

**七、备查文件：**

- 1、公司第一届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第一届监事会第十八次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：365751；投票简称：迈为投票

2、填报表决意见：

(1) 提案 1 至提案 9 为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 提案 10、提案 11、提案 12 表决时采用累积投票制，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 10，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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 2020 年 4 月 20 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、通过互联网投票系统的投票程序**

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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。

附件二：

## 授权委托书

苏州迈为科技股份有限公司：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席苏州迈为科技股份有限公司 2019 年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担：

提案编码	提案名称	备注	表决		
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	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	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2019 年度财务决算的议案	√			
3.00	关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案	√			
4.00	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案	√			
6.00	关于 2020 年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案	√			
7.00	关于变更公司住所并修改公司章程的议案	√			
8.00	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√			
9.00	关于制定《苏州迈为科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案	√			
累积投票提案：提案 10、11、12 为等额选举					



10.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（4）人			
10.01	选举周剑先生为非独立董事	√			
10.02	选举王正根先生为非独立董事	√			
10.03	选举刘琼先生为非独立董事	√			
10.04	选举范宏先生为非独立董事	√			
11.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
11.01	选举吉争雄先生为独立董事	√			
11.02	选举冯运晓先生为独立董事	√			
11.03	选举徐炜政（WEIZHENG XU）先生为独立董事	√			
12.00	关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数（2）人			
12.01	选举夏智凤女士为非职工监事	√			
12.02	选举任富钧先生为非职工监事	√			

委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

**苏州迈为科技股份有限公司**  
**2019 年度股东大会参会股东登记表**

姓名或名称	
身份证号码或企业营业执照号	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	