

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2020-033

江西新余国科科技股份有限公司 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。

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 9 月 18 日（星期五）13:30 召开 2020 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

- 1、股东大会届次：公司 2020 年第一次临时股东大会
- 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》的相关规定。

4、会议召开时间：

- （1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 18 日（星期五）13:30。
- （2）网络投票时间：2020 年 9 月 18 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2020 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过互联网系统投票的具体时间为 2020 年 9 月 18 日上午 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取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系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公众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。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 9 月 11 日；

7、会议出席对象：

- （1）于股权登记日 2020 年 9 月 11 日（星期五）下午收市时在中国结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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本公司股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：新余市高新区光明路 1368 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室

9、会议主持人：金卫平

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件一）

二、会议审议事项说明：

(一) 本次会议审议的议案如下：

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- 5、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
- 6、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
- 7、《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》；
- 8、《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》；
- 9、《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；
- 10、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 11、《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》。

上述第 1 项议案须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(二) 本次股东大会审议的议案，已经公司第二届董事会第十三次和第二届监事会第十三次会议审议通过，程序合法、资料完善。

(三) 披露情况

上述议案内容的公告已于 2020 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网，敬请查询。

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	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》	√

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2020年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2020年9月17日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点：新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。

4、登记办法：

(1) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(2) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、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；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；

(4) 本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、会务联系人：陈花

电话：0790-6333906

传真：0790-6333004

地址：新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室

邮编：338000

6、与会股东食宿及交通费自理。

7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议。

附件一：授权委托书

附件二：参加网络投票的具体操作流程

附件三：参会股东登记表

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席江西新余国科科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。

委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

是 否

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

本次股东大会提案表决意见表

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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》	√			

委托人签字：

委托人盖章：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码为“350722”
- 2、投票简称为“国科投票”
- 3、填报意见表决

(1) 填报表决意见

对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

(2) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020年9月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—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、通过深圳证券交易所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2020年9月18日上午9:15，结束时间为2020年9月18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，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件三：

江西新余国科科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/ 法人股东名称			
证件号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号 码	
联系电话		传真号	
联系地址			

附注：

- 1、请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 9 月 17 日 16:30 之前邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。