

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2021-017

江苏中旗科技股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会通知公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十五次会议审议通过，决定于 2021 年 4 月 21 日召开公司 2020 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年度股东大会

2、召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间

(1) 现场会议召开时间：2021 年 4 月 21 日（星期三）14:30；

(2) 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 4 月 21 日 9:15~9:25、9:30~11:30、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：2021 年 4 月 21 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，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。

(1) 现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东

提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2021年4月16日（星期五）

7、会议出席对象：

(1)截至2021年4月16日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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公司股东。

(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、此外，独立董事将在本次股东大会上做述职报告。

9、现场会议地点：

江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室。

二、会议审议事项

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》

3、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》

4、《关于2020年度财务决算报告的议案》

5、《关于2021年度财务预算报告的议案》

6、《关于2020年度报告及摘要的议案》

7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

8、《关于2021年度公司向子公司提供担保的议案》

9、《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

10、《关于2021年董事薪酬与考核方案的议案》

11、《关于2021年监事薪酬与考核方案的议案》

12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

13、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

包括如下子议案：

13.01 选举吴耀军先生为第三届董事会非独立董事

13.02 选举张骥女士为第三届董事会非独立董事

13.03 选举唐玲女士为第三届董事会非独立董事

14、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
包括如下子议案：

14.01 选举郭卫先生为第三届董事会独立董事

14.02 选举周美林先生为第三届董事会独立董事

15、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
包括如下子议案：

15.01 选举孙叔宝先生为第三届监事会非职工代表监事

15.02 选举赵伟建先生为第三届监事会非职工代表监事

16、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第四十五次会议和第二届监事会第三十次会议审议并通过，具体内容详见 2021 年 3 月 31 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。

上述议案 8、12、和 16 均属于特别决议议案，须出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

上述议案 13、14 和 15 均采用累积投票方式选举，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。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增	√

	股本的预案的议案》	
4.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2021年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于2020年度报告及摘要的议案》	√
7.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2021年度公司向子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于2021年董事薪酬与考核方案的议案》	√
11.00	《关于2021年监事薪酬与考核方案的议案》	√
12.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
16.00	《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》	√
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
13.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数为3人
13.01	选举吴耀军先生为第三届董事会非独立董事	√
13.02	选举张骥女士为第三届董事会非独立董事	√
13.03	选举唐玲女士为第三届董事会非独立董事	√
14.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数为2人
14.01	选举郭卫先生为第三届董事会独立董事	√
14.02	选举周美林先生为第三届董事会独立董事	√
15.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数为2人
15.01	选举孙叔宝先生为第三届监事会非职工代表监事	√
15.02	选举赵伟建先生为第三届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

(一) 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，应持法人股东股东账户卡、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、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代

表人身份证明办理登记手续；

2、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，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2021年4月19日17:00 前传真或送达至公司证券事务部，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：江苏南京玄武区苏园路6号2栋 江苏中旗科技股份有限公司 证券事务部；
邮编：210047。

（二）现场登记时间：2021年4月19日（9:00-11:30、13:00-17:00）

（三）现场登记地点：江苏南京玄武区苏园路6号2栋 江苏中旗科技股份有限公司 证券事务部。

（四）会议联系方式

1、联系人：徐利

2、联系电话：025-58375015

3、联系传真：025-58375450（传真函上请注明“股东大会”字样）

4、联系邮箱：info@flagchem.com

5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、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，网络投票的具体流程见附件一。

六、备查文件

《江苏中旗科技股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书

附件二：参会股东登记表

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2021年3月31日

附件一：

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：350575
- 2、投票简称：中旗投票
- 3、填报表决意见

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提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。

表一、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（如表一提案1，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（如表一提案2，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 选举监事（如表一提案3，采用差额选举，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

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

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。

4、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： 2021年4月21日9:15~9:25、9:30~11:30、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2021年4月21日9:15~15:00。

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。

附件二

授权委托书

本人（持股：_____股，股份性质：_____）全权委托_____先生（女士）代表我单位（我本人）出席江苏中旗科技股份有限公司 2020 年度股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

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			
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 2020 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》	√			
4.00	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2021 年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于 2020 年度报告及摘要的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于 2021 年度公司向子公司提供担保的议案》	√			
9.00	《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于 2021 年董事薪酬与考核方案的议案》	√			
11.00	《关于 2021 年监事薪酬与考核方案的议案》	√			
12.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
16.00	《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》	√			
累积投票议案	议案 13、14、15 采用等额选举				
13.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
13.01	选举吴耀军先生为第三届董事会非独立董	√			

	事				
13.02	选举张骥女士为第三届董事会非独立董事	√			
13.03	选举唐玲女士为第三届董事会非独立董事	√			
14.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	√			
14.01	选举郭卫先生为第三届董事会独立董事	√			
14.02	选举周美林先生为第三届董事会独立董事	√			
15.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√			
15.01	选举孙叔宝先生为第三届监事会非职工代表监事	√			
15.02	选举赵伟建先生为第三届监事会非职工代表监事	√			

如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

如果股东未对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。

委托人签名/盖章：	受托人签名：
委托人身份证号码/注册登记号：	受托人身份证号码：
委托日期：	委托书有效期：

附件三：

江苏中旗科技股份有限公司
2020 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人 股东营业执照号码		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/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号 码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。