

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2023-088

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

## 江苏纽泰格科技集团股份有限公司

### 独立董事公开征集委托投票权报告书

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。

#### 重要提示：

1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人熊守春符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期间持续符合相关条件；

2. 截至本公告披露日，征集人熊守春未持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事熊守春受其他独立董事的委托作为征集人，就江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称：“公司”）拟于2023年9月27日召开的2023年第四次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。本次征集表决权采取无偿的方式公开进行。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

#### 一、征集人声明

本人熊守春作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司2023年9月27日召开的2023年第四次临时股东大会中股权激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权

从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动（以下简称“本次征集行动”）以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

## 二、公司基本情况及本次征集事项

### 1、基本情况

- （1）公司名称：江苏纽泰格科技集团股份有限公司
- （2）股票简称：纽泰格
- （3）股票代码：301229
- （4）公司联系地址：江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号
- （5）法定代表人：张义
- （6）董事会秘书：王学洁
- （7）邮政编码：223300
- （8）联系电话：0517-84997388
- （9）传真：0517-84991388
- （10）网址：[www.jsntg.com](http://www.jsntg.com)
- （11）电子邮箱：[ntg-bd@jsntg.com](mailto:ntg-bd@jsntg.com)

### 2、征集事项

由征集人针对 2023 年第四次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

议案一：《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

议案二：《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

议案三：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

## 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于召开 2023 年第四次

临时股东大会的通知》。

#### 四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事熊守春先生，其基本情况如下：

熊守春先生，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，硕士学历。1993年12月至2000年5月，担任江苏省农垦职工大学教师、系主任；2000年5月至今，担任淮阴工学院财务与会计系副教授；2019年6月至今，担任公司独立董事。

2、截至本报告书披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的不得公开征集的情形，征集人承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。

3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持股百分之五以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

#### 五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2023年9月11日召开的第三届董事会第九次会议，并且对《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了赞成票。

#### 六、征集方案

征集人依据中国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集委托投票权方案，具体内容如下：

（一）征集对象：截至2023年9月20日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2023年9月21日至2023年9月22日期间（每日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布公告进行委托投票权征集行动。

#### (四) 征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”)。

第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司董事会办公室收到的时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号

收件人：马丽娟

电话：0517-84997388

传真：0517-84991388

邮政编码：223300

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

(五) 委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：熊守春  
2023年9月11日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件：

## 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江苏纽泰格科技集团股份有限公司独立董事熊守春先生作为本人/本公司的代理人，出席江苏纽泰格科技集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

| 提案编码    | 提案名称                                     | 备注该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|--|---------------|----|----|----|
| 100     | <b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>                 | √             |    |    |    |
| 非累积投票提案 |  |               |    |    |    |
| 1.00    | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》        | √             |    |    |    |
| 2.00    | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》        | √             |    |    |    |
| 3.00    | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 | √             |    |    |    |

委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号码：

委托人持股性质：

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束

附注：

1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。

2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。

3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法定代表人签字。