

江苏亿通高科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月22日经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月17日下午13:30在江苏省常熟市通林路28号公司二楼会议室召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：本次股东大会会议为 2019 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议签到时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:00；

现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:30；

（2）网络投票时间：2019 年 5 月 16 日 15:00—2019 年 5 月 17 日 15:00，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2019 年 5 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 5 月 16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00。

5、现场会议召开地点：江苏省常熟市通林路 28 号（公司二楼会议室）；

6、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件三）。

（2）网络投票：本次股东大会公司将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>）向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。

7、公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

8、股权登记日：2019 年 5 月 13 日（星期一）。

9、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2019 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时，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本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

10、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项：

本次股东大会会议需审议的议案共 5 项，如下：

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人》的议案

- 1.01 《关于选举王振洪先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
- 1.02 《关于选举王桂珍女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
- 1.03 《关于选举陈小星先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
- 1.04 《关于选举王宝兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人》的议案

- 2.01 《关于选举周俊先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；
- 2.02 《关于选举刘向明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；
- 2.03 《关于选举吴敏艳女士为公司第七届董事会独立董事的议案》。

公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行，采用累积投票制方式。公司第七届董事会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。

3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人》的议案

- 3.01 《关于选举黄卫东先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》；
- 3.02 《关于选举殷丽女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

本议案采用累积投票制方式选举产生。上述两位非职工代表监事候选人当选后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

4、审议《关于修改公司经营范围》的议案

5、审议《关于修改〈公司章程〉》的议案

第 1 项、第 2 项、第 4 项、第 5 项议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过；第 3 项议案已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过。第 1 项和第 3 项议案的关联股东需回避表决。第 4、5 项议案将以特别决议审议。

第 1-3 项议案需采用累积投票制方式表决，即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。本次股东大会将分别选举 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。

以上议案内容详见公司 2019 年 4 月 23 日刊登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>）上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人》的议案	应选人数 4 人
1.01	《关于选举王振洪先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举王桂珍女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举陈小星先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举王宝兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人》的议案	应选人数 3 人
2.01	《关于选举周俊先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举刘向明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举吴敏艳女士为公司第七届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人》的议案	应选人数 2 人
3.01	《关于选举黄卫东先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举殷丽女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	√
非累积投票提案		
4.00	审议《关于修改公司经营范围》的议案	√
5.00	审议《关于修改〈公司章程〉》的议案	√

四、会议登记手续

1、登记时间：2019 年 5 月 15 日，上午 10：00-11：30 ； 下午 14：30-17：30；信函登记以收到地邮戳为准。

2、登记地点：江苏亿通高科技股份有限公司证券部（江苏省常熟市通林路 28 号），
邮编：215500。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（公司不接受股东电话方式登记）。

（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和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者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，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人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、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 5 月 15 日 17：30 之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（见附件三）于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件二。

六、会务联系方式

1、联系地址：江苏省常熟市通林路 28 号 （ 江苏亿通高科技股份有限公司）

邮政编码：215500

2、联系人：王桂珍 殷丽

3、电话：0512-52816252

4、传真：0512-52092056

5、邮箱：wangguizheng@yitong-group.com; yinli@yitong-group.com

七、其他事项

1、本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。

2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

八、备查文件

1、公司《第六届董事会第十四次会议决议》；

2、附件一：《股东大会参会登记表》；

附件二：参加网络投票的具体操作流程；

附件三：《股东大会授权委托书样式》。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日

附件一：公司《股东大会参会登记表》

江苏亿通高科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名			
法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码		法人股东法定代表人姓名	
法人股东营业执照号码			
股东帐号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			

附注：

- 1、 请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好的为您安排。

请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排。

- 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。

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：“365211”。
- 2、投票简称：“亿通投票”。
- 3、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人》的议案	应选人数 4 人
1.01	《关于选举王振洪先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举王桂珍女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举陈小星先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举王宝兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人》的议案	应选人数 3 人
2.01	《关于选举周俊先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举刘向明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举吴敏艳女士为公司第七届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人》的议案	应选人数 2 人

3.01	《关于选举黄卫东先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举殷丽女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	√
非累积投票议案		
4.00	审议《关于修改公司经营范围》的议案	√
5.00	审议《关于修改〈公司章程〉》的议案	√

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，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，如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。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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（如提案 1，采用等额选举，应选人数为4人）

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 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）

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4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 3，采用等额选举，应选人数为 2 人）

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位股东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) 本次投票不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年5月17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2019年5月16日下午3:00，结束时间为2019年5月17日下午3:00。
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（2017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。

附件三： 股东大会授权委托书样式

股东大会授权委托书

致：江苏亿通高科技股份有限公司

本人/本单位_____，持有江苏亿通高科技股份有限公司股份：_____股（股份的性质为_____）。兹全权委托_____（先生/女士），身份证号码：_____代表本人或本单位出席江苏亿通高科技股份有限公司于2019年5月17日召开的2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意票数
		该列打勾的栏目 可以投票	
累积投票提案	采用等额选举		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人》的议案	应选人数 4 人	
1.01	《关于选举王振洪先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√	
1.02	《关于选举王桂珍女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√	
1.03	《关于选举陈小星先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√	
1.04	《关于选举王宝兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人》的议案	应选人数 3 人	
2.01	《关于选举周俊先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√	
2.02	《关于选举刘向明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√	
2.03	《关于选举吴敏艳女士为公司第七届董事会独立董事的议案》	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人》的议案	应选人数 2 人	
3.01	《关于选举黄卫东先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	√	
3.02	《关于选举殷丽女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	√	

非累积投票提案			表决意见		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
4.00	审议《关于修改公司经营范围》的议案	√			
5.00	审议《关于修改〈公司章程〉》的议案	√			

表决说明：

1、对于累计投票提案：每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

2、对于非累计投票提案：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“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。

3、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

4、委托人是法人的，须法人代表签字并加盖法人公章。

5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

6、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托股东签字（盖章）：_____；

身份证或营业执照号码：_____；

委托人股票账号：_____；

委托股东持股数：_____；

委托日期：_____年____月____日；

受托人签名：_____；

受托人身份证号码：_____。