

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2019-024

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号2019-022）。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，为了方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司2018年年度股东大会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司于2019年4月24日召开的第四届董事会第六次会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》，召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）上午9:00，会期半天

网络投票日期和时间：2019年5月16日---2019年5月17日

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2019年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2019年5月10日（星期五）

7、出席对象：

（1）2019年5月10日（星期五）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公司全体股东。上述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公司股东（授权委托书样式见附件二）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

二、会议审议事项、披露情况

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》。

公司现任独立董事张佰恒先生、徐莉女士、邢俊霞女士以及在报告期内具有任职情形的独立董事吴秋璟先生（已届满离任）、石新勇先生（已届满离任）将在本次股东大会上做《独立董事 2018 年度述职报告》。

2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》。

本议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过。

3、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》。

4、《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》。

5、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。

6、《关于续聘公司 2019 年度会计师事务所的议案》。

7、《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

8、《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

上述1、3至8议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。上述议案内容详见2019年4月26日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

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<2018 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2019 年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》	√

四、会议登记方法

1、现场会议登记方式：

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件（股东签名）和授权委托书进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记，信函及传真请于2019年5月16日（星期四）下午17:00点前送达公司证券部。

2、现场登记时间：

2019年5月16日：上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

3、现场登记地点：

江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部。邮编：223801

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

(1) 个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件（股东签名）、股东授权委托书原件；

(2) 法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人营

业执照复印件（加盖公章）、股东授权委托书原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

- （1）联系人：高迎
- （2）联系地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部
- （3）联系电话：0527-81081160
- （4）传 真：0527-84459085

2、其他事项

- （1）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
- （2）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2019年5月7日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：365160
- 2、投票简称：秀强投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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：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（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午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

授权委托书

兹委托_____代表本人（单位）出席江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权，本人对其在本次会议期间、授权范围内所为一行为均予承认，相应法律后果由本人承担。

授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

身份证件号：

股东账号：

持股数：

受托人姓名（签字）：

身份证件号：

本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：

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<2018年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2018年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于2018年年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》	√			

注：1、委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对“√”

表示同意、反对、弃权。

2、若委托人不在上表对每一审议事项作同意、反对或弃权的指示，视为同意其代理人按自己的意思进行表决。

授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托日期： 年 月 日

附件三：股东参会登记表

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2018年年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号/ 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	
股东签字/ 法人股东盖章			

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须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 2019 年 5 月 16 日（星期四）17:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。