

浙江交通科技股份有限公司

关于召开 2019 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。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年临时股东大会的议案》，临时股东大会的具体召开时间、地点等有关事项授权董事长确定并及时公告关于召开 2019 年临时股东大会的通知。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 31 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》（2019-036）。

根据公司发行可转债工作的进度安排，现将 2019 年第一次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 合法合规性说明：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》的规定。

4. 召开时间：

现场会议开始时间：2019 年 7 月 3 日（星期三）14:00

网络投票时间：2019 年 7 月 2 日—2019 年 7 月 3 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 7 月 3 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 7 月 2 日 15:00 至 2019 年 7 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，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。同一

表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2019 年 6 月 27 日

7. 出席对象:

(1) 截至 2019 年 6 月 27 日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可书面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（授权委托书式样附后）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 会议审议议案

序号	议案内容
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2	关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
2.1	发行证券的种类
2.2	发行规模
2.3	票面金额和发行价格
2.4	债券期限
2.5	债券利率
2.6	还本付息的期限和方式
2.7	担保事项
2.8	转股期限
2.9	转股价格的确定和调整
2.10	转股价格的向下修正条款
2.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12	赎回条款
2.13	回售条款
2.14	转股后的利润分配

2.15	发行方式及发行对象
2.16	向原股东配售的安排
2.17	债券持有人会议相关事项
2.18	本次募集资金用途及实施方式
2.19	募集资金存放账户
2.20	本次发行方案的有效期
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施与相关承诺的议案
7	关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
8	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

特别说明：

① 提案 1-8 项属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分二以上通过；

② 提案 1-8 项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

（二）议案具体内容

经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于 2019 年 5 月 31 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

1. 现场登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、

法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的, 须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续; 受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真应在 2019 年 6 月 28 日 16:30 前送达公司董事会办公室(证券投资部)), 不接受电话登记。

2. 现场登记时间: 2019 年 6 月 28 日, 上午 9:00-11:30, 下午 13:00-16:30。

3. 现场登记地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼董事会办公室(证券投资部)。

四、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(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人: 李瑞、徐倩

电话: 0571-87569087

传真: 0571-87569352

地址: 浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼董事会办公室(证券投资部)(邮编 310051)

2. 会议费用: 与会人员食宿及交通费自理。

3. 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。

特此通知。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 18 日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程。

附件 2: 授权委托书

附件 1:

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：362061
2. 投票简称：浙交投票
3. 提案设置及意见表决。
 - (1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2	关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案	√
2.1	发行证券的种类	√
2.2	发行规模	√
2.3	票面金额和发行价格	√
2.4	债券期限	√
2.5	债券利率	√
2.6	还本付息的期限和方式	√
2.7	担保事项	√
2.8	转股期限	√
2.9	转股价格的确定和调整	√
2.10	转股价格的向下修正条款	√
2.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.12	赎回条款	√

2.13	回售条款	√
2.14	转股后的利润分配	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向原股东配售的安排	√
2.17	债券持有人会议相关事项	√
2.18	本次募集资金用途及实施方式	√
2.19	募集资金存放账户	√
2.20	本次发行方案的有效期	√
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施与相关承诺的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
8	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√

(2) 填报表决意见

对于非累积投提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 7 月 3 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 7 月 2 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 7 月 3 日（现场股东大会结束当日）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交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江交通科技股份有限公司**2019年第一次临时股东大会**，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√			
2	关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案	√			
2.1	发行证券的种类	√			
2.2	发行规模	√			
2.3	票面金额和发行价格	√			
2.4	债券期限	√			
2.5	债券利率	√			
2.6	还本付息的期限和方式	√			
2.7	担保事项	√			
2.8	转股期限	√			
2.9	转股价格的确定和调整	√			
2.10	转股价格的向下修正条款	√			
2.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√			
2.12	赎回条款	√			

2.13	回售条款	√			
2.14	转股后的利润分配	√			
2.15	发行方式及发行对象	√			
2.16	向原股东配售的安排	√			
2.17	债券持有人会议相关事项	√			
2.18	本次募集资金用途及实施方式	√			
2.19	募集资金存放账户	√			
2.20	本次发行方案的有效期	√			
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√			
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案	√			
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施与相关承诺的议案	√			
7	关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√			
8	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√			

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。