

证券代码： 002637

证券简称： 赞宇科技

公告编号： 2018-070

赞宇科技集团股份有限公司 关于召开 2018 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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会召开届次：2018 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第二十四次会议通过，决定召开 2018 年第一次临时股东大会。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2018 年 10 月 23 日（周二）下午 13:30

(2) 网络投票时间为：2018 年 10 月 22 日（周一）—2018 年 10 月 23 日（周二）

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：2018 年 10 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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：2018 年 10 月 22 日下午 15:00—2018 年 10 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及投票方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2018 年 10 月 18 日（周四）

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2018 年 10 月 18 日（周四）下午收市时在中国结算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本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路 702 号 18 楼）。

二、会议审议事项

- （1）审议《关于变更经营范围及注册资本的议案》；
- （2）审议《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格的议案》；
- （3）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- （4）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- （5）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
- （6）审议《关于投资入伙宁波产融创享股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》；
- （7）审议《关于增选张伟先生为第四届监事会股东代表监事的议案》
- （8）审议《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》；
 - 8.1 选举张敬国先生为第四届董事会董事
 - 8.2 选举王亮先生为第四届董事会董事
 - 8.3 选举陈美杉女士为第四届董事会董事

2、披露情况

详见 2018 年 8 月 24 日、2018 年 9 月 29 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《第四届监事会第十八次会议决议公告》、《第四届董事会第二十四次会议决议公告》、《第四届监事会第二十次会议决议公告》。

特别说明：

（1）以上议案 8 采用累积投票制进行选举。本次应选非独立董事 3 人，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在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）以上议案 1、议案 2、议案 3 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）以上议案 6、7、8 将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。

（4）关联股东在审议以上议案 6 时应回避表决，关联股东所代表的有表决

权的股份数不计入有效总表决数。

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
100.00	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	《关于变更经营范围及注册资本的议案》	✓
2.00	《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格的议案》	✓
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	✓
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	✓
5.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	✓
6.00	《关于投资入股宁波产融创享股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》	✓
7.00	《关于增选张伟先生为第四届监事会股东代表监事的议案》	✓
累积投票提案		
8.00	《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人
8.01	选举张敬国先生为第四届董事会董事	✓
8.02	选举王亮先生为第四届董事会董事	✓
8.03	选举陈美杉女士为第四届董事会董事	✓

四、会议登记方法

1. 登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、登记时间：2018 年 10 月 21—22 日上午 9:00--11:30，下午 13:00--16:00。

3、登记地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 会议室（地址：杭州市西湖区古墩路 702 号）。

4、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 2018 年 10 月 22 日下午 16:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5、会议联系人：任国晓、郑乐东

联系电话：0571-87830848 传真：0571-87830847

6、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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互联网系统（<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一。

六、备查文件

- 1、公司四届二十二次董事会会议决议
- 2、公司四届二十四次董事会会议决议
- 3、公司四届十八次监事会会议决议
- 4、公司四届二十次监事会会议决议

特此公告。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书
- 3、参加会议回执

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日

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：362637；投票简称：赞宇投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。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在候选人中任意分配。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

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。

二、采用交易系统投票的投票程序

1、投票的时间为 2018 年 10 月 23 日 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、采用互联网系统的投票程序

(1) 互联网投票系统投票时间为：2018 年 10 月 22 日 15:00 至 2018 年 10 月 23 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：授权委托书

授 权 委 托 书

赞宇科技集团股份有限公司：

本人/本公司/本机构（委托人）现为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”）股东，兹全权委托_____先生/女士（身份证号_____）代理本人/本公司/本机构出席赞宇科技 2018 年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有提案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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			
100.00	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	《关于变更经营范围及注册资本的议案》	✓			
2.00	《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格的议案》	✓			
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	✓			
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	✓			
5.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	✓			
6.00	《关于投资入股宁波产融创享股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》	✓			
7.00	《关于增选张伟先生为第四届监事会股东代表监事的议案》	✓			
累积投票提案					
8.00	《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人			
8.01	选举张敬国先生为第四届董事会董事	✓	_____票		
8.02	选举王亮先生为第四届董事会董事	✓	_____票		
8.03	选举陈美杉女士为第四届董事会董事	✓	_____票		

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

1、是 ☐ 2、否 ☐

委托人签名（或盖章）：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人深圳股票帐户卡号码：_____

委托人持股数：_____

委托日期：2018 年__月__日

受托人签名：_____

附：参会回执

参加会议回执

截至2018年10月18日，本人/本公司/本机构持有赞宇科技集团股份有限公司股票，拟参加公司2018年第一次临时股东大会。

持有股数：_____

股东账号：_____

姓名（签字或盖章）：_____

时间：_____

注：授权委托书、参会回执剪报、复印均有效；单位委托须加盖单位公章。