

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

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

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议决议，决定于2019年2月21日召开公司2019年第一次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

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、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年2月21日（星期四）下午15:00。

（2）网络投票时间：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2月21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的具体时间为：2019年2月20日15:00至2019年2月21日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

6、股权登记日：2019年2月14日

7、出席对象：

（1）截止2019年2月14日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）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室。

二、会议审议事项

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2、逐项审议：关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式及发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 发行数量

2.05 定价基准日、发行价格及定价原则

2.06 限售期

2.07 募集资金用途

2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案

2.09 上市地点

2.10 本次发行决议有效期

3、关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案》的议案；

4、关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案；

5、关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案；

6、关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》的议案；

7、关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺》的议案；

8、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

9、关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的议案；

10、关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案；

11、关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案；

12、关于修改《公司章程》的议案。

议案 2 需逐项表决。议案 1-9、议案 12 均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 9、10 为关联交易，关联股东须回避表决。

公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，详见 2019 年 1 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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	√
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数：(10)
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3.00	关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案》的议案	√
4.00	关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	√
5.00	关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√

6.00	关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》的议案	√
7.00	关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺》的议案	√
8.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
9.00	关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的议案	√
10.00	关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案	√
11.00	关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案	√
12.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2019年2月19日下午16:00时前到达本公司为准。

2、登记时间： 2019年2月19日（9:00—11:30、13:00—16:00）

3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室

4、会议联系方式：

会务联系人姓名：雷娟

电话号码：0512-69207200

传真号码：0512-69207112

电子邮箱：Juan.Lei@vicsz.com

5、其他事项：

（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

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

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2019年1月22日

附件一：

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：362426 投票简称：胜利投票

2、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

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）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年2月21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2月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年2月21日（现场股东大会结束当日）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（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

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

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
100	总议案	√			
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√			
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	发行数量	√			
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金用途	√			
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	本次发行决议有效期	√			
3.00	关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案》的议案	√			
4.00	关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	√			
5.00	关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√			
6.00	关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》的议案	√			

7.00	关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺》的议案	√			
8.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√			
9.00	关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的议案	√			
10.00	关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案	√			
11.00	关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案	√			
12.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

委托人姓名或名称：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书有效期限为自2019年1月23日至2019年2月21日）

备注：

1、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“√”；

2、“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。