

三川智慧科技股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会

2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开日期和时间：2019年4月19日（星期五）上午9:30

网络投票日期和时间：2019年4月18日-2018年4月19日

其中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4月19日上午9:30-11:00，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月18日下午15:00至2019年4月19日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、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书（附件一）委托他人出席现场会议。

（2）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>）向全体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。

公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年4月15日（星期一）

7、会议出席对象：

(1) 截止2019年4月15日下午15:00收市后，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股东或委托代理人；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：公司行政办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》；

2、审议《2018年度监事会工作报告》；

3、审议《2018年度财务决算报告》；

4、审议《2018年年度报告》及其摘要；

5、审议《2018年度利润分配方案》；

6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

7、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》；

8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

10、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

11、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

上述议案1、3、4、5、6、7、8、9、10已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，议案2、11已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，详细内容请参见2019年3月29日公司在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>)披露的相关公告。议案8应以特别决议方式审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上做2018年度述职报告。

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	所有提案	√
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√

2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度财务决算报告》	√
4.00	《2018 年年度报告》及其摘要	√
5.00	《2018 年度利润分配方案》	√
6.00	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》	√
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在2019年4月16日17:00前送达或传真至公司证券部。不接受电话登记。

来信请寄：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园三川智慧科技股份有限公司证券事务部，邮编：335200（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2019年4月16日，上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园三川智慧科技股份有限公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到达会场办理登记手续。

5、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

6、联系方式：

联系人：黄倩（证券事务代表）

电 话：0701—6318005

传 真：0701—6318013

五、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投票平台，股东可以通过深圳证券交易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三。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十八日

附件一

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席三川智慧科技股份有限公司于2019年4月19日召开的2018年度股东大会，代表本人（本公司）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，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
议案 1	2018 年度董事会工作报告			
议案 2	2018 年度监事会工作报告			
议案 3	2018 年度财务决算报告			
议案 4	《2018 年年度报告》及其摘要			
议案 5	2018 年度利润分配方案			
议案 6	关于续聘 2019 年度审计机构的议案			
议案 7	关于使用超募资金永久补充流动资金的议案			
议案 8	关于修订《公司章程》的议案			
议案 9	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
议案 10	关于修订《董事会议事规则》的议案			
议案 11	关于修订《监事会议事规则》的议案			

（说明：请对1—12项议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，三个选项下都不打“√”视为弃权。）

委托人（签名、盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二

股东参会登记表

姓 名		身份证号	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股票代码：365066

2、投票简称：三川投票

3、填报表决意见：

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总提案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有提案表达相同意见。股东对总提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表决，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月19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 4 月 18 日下午 3：00，结束

时间为 2019 年 4 月 19 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。