

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2019-044

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于召开2019年第二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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

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：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2019年6月10日（星期一）14：00；

(2) 网络投票时间：2019年6月9日至2019年6月10日，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2019年6月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2019年6月9日下午15:00至2019年6月10日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：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。

(1) 现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投

票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2019年5月31日（星期五）

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日 2019年5月31日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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；

（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：张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举李春荣先生为公司董事

1.02 选举李剑峰先生为公司董事

1.03 选举李剑刚先生为公司董事

1.04 选举孙军先生为公司董事

1.05 选举赵育龙先生为公司董事

1.06 选举施兴平先生为公司董事

2. 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

2.01 选举黄雄先生为公司独立董事

2.02 选举王家宏先生为公司独立董事

2.03 选举于北方女士为公司独立董事

3. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

3.01 选举顾京先生为公司监事

3.02 选举蔡洁先生为公司监事

以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

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
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选 6 人
1.01	选举李春荣先生为公司董事	√
1.02	选举李剑峰先生为公司董事	√
1.03	选举李剑刚先生为公司董事	√
1.04	选举孙军先生为公司董事	√
1.05	选举赵育龙先生为公司董事	√
1.06	选举施兴平先生为公司董事	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选 3 人
2.01	选举黄雄先生为公司独立董事	√
2.02	选举王家宏先生为公司独立董事	√
2.03	选举于北方女士为公司独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选 2 人
3.01	选举顾京先生为公司监事	√
3.02	选举蔡洁先生为公司监事	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2019年5月31日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

2、登记地点：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。

(3) 异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(5) 其他事项

联系地址：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。

联系人：林淳才/联系电话：0512-58983910/邮箱：cc@jlsports.com。
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

1. 《第五届董事会第二十八次会议决议》
2. 《第五届监事会第二十八次会议决议》

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2019年5月21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：365651

2、投票简称：“金陵投票”

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

累积投票制各提案股东拥有的选举票数如下：

选举非独立董事（提案一，有 6 位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 $\times$ 6；股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（提案二，有 3 位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 $\times$ 3；股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举监事（提案三，有 2 位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 $\times$ 2；股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 6 月 10 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 6 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 6 月 10 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》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

授权委托书应当包括如下信息:

1. 委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。
2. 受托人姓名、身份证号码。
3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4. 授权委托书签发日期和有效期限。
5. 委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见示例表

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			
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选 6 人	累积投票选举非独立董事的表决权总数= ____（持有股数） *（乘以）6=_____		
1.01	选举李春荣先生为公司董事	√			
1.02	选举李剑峰先生为公司董事	√			
1.03	选举李剑刚先生为公司董事	√			
1.04	选举孙军先生为公司董事	√			
1.05	选举赵育龙先生为公司董事	√			
1.06	选举施兴平先生为公司董事	√			
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选 3 人	累积投票选举非独立董事的表决权总数= ____（持有股数） *（乘以）3=_____		
2.01	选举黄雄先生为公司独立董事	√			
2.02	选举王家宏先生为公司独立董事	√			

2.03	选举于北方女士为公司独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选 2 人	累积投票选举非独立董事的表决权总数= _____ (持有股数) * (乘以) 2=_____
3.01	选举顾京先生为公司监事	√	
3.02	选举蔡洁先生为公司监事	√	

备注:

- 1、上述审议事项，非累积投票提案委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示，累积投票提案采用等额选举，需填报投给候选人的选举票数。
- 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
- 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
- 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。