

证券代码：300192

证券简称：科斯伍德

公告编号：2020-074

债券代码：124010

债券简称：科斯定转

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

关于召开2020年度第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人：苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会

3、苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会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的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2020年11月18日（星期三）下午1:30；

（2）网络投票时间：2020年11月18日 9:15— 15:00，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：2020年11月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的时间为：2020年11月18日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：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，公司股东应在本通知列明的有关时限内通

过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020年11月13日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至2020年11月13日下午15:00交易结束后，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）公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 公司一楼会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
- 2、审议《关于拟变更公司经营范围及增加注册资本的议案》
- 3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉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〈监事会议事规则〉的议案》
- 6、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
- 7、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
- 8、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- 9、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- 10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述议案的内容已经 2020 年 10 月 29 日召开的公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 10 月 30 日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关内容。

本次股东大会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中

披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	√
2.00	审议《关于拟变更公司经营范围及增加注册资本的议案》	√
3.00	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.00	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5.00	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
6.00	审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
7.00	审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
8.00	审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
9.00	审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
10.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

四、现场会议登记事项

1、登记方式：

（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；

（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关

证件采取传真方式（0512-65374760）登记（须在2020年11月17日17:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间：2020年11月17日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司证券部办公室

4、会议联系方式：

联系人：张峰、王慧

电 话：0512-65370257

传 真：0512-65374760（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司证券部办公室

5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

7、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。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体流程详见附件。

六、备查文件

1、《苏州科斯伍德油墨股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

2、《苏州科斯伍德油墨股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十日

附件一：

股东登记表

截止2020年11月13日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有苏州科斯伍德油墨股份有限公司股票，现登记参加公司2020年度第二次临时股东大会。

姓名（或名称）：

联系电话：

证件号码：

股东账户号：

持有股数：

日期： 年 月 日

附件二：

授权委托书

苏州科斯伍德油墨股份有限公司：

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席苏州科斯伍德油墨股份有限公司2020年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

提案 编码	表决事项	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	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	√			
2.00	审议《关于拟变更公司经营范围及增加注册资本的议案》	√			
3.00	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
4.00	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
6.00	审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
7.00	审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√			
8.00	审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
9.00	审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
10.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

投票说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某

委托日期： 年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将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投票和互联网投票（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350192；
- 2、投票简称：科斯投票；
- 3、填报表决意见或选举票数；

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2020年11月18日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午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2020年11月18日9:15-15:00期间的任意时间。

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（2019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。