

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2017-028

## 杭州巨星科技股份有限公司

### 关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议决定于2017年6月12日（星期一）在公司八楼会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：杭州巨星科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）

2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司2017年第二次临时股东大会会议的召集、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有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年6月12日（星期一）下午14：30

网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月12日上午9：30-11:30, 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：2017年6月11日15:00至2017年6月12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投票与网络投票相结合的方式召开现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

网络投票：本次股东大会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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。

同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年6月6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记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）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：浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于部分变更智能机器人智慧云服务平台、电商销售平台和自动仓储物流体系建设项目募投项目的议案》；

2、审议《关于使用部分募集资金、自有资金通过全资子公司美国巨星工具公司收购Arrow Fastener Co., LLC 100%股权的议案》；

3、审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

- 3.1 选举仇建平先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 3.2 选举李政先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 3.3 选举王玲玲女士为公司第四届董事会非独立董事；
- 3.4 选举池晓衡女士为公司第四届董事会非独立董事；
- 3.5 选举陈杭生先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 3.6 选举徐笋女士为公司第四届董事会非独立董事；
- 4、审议《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
  - 4.1 选举朱亚尔女士为公司第四届董事会独立董事；
  - 4.2 选举黄爱华先生为公司第四届董事会独立董事；
  - 4.3 选举叶小珍女士为公司第四届董事会独立董事；
- 5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
  - 5.1 选举蒋赛萍女士为公司第四届监事会监事；
  - 5.2 选举余闻天先生为公司第四届监事会监事。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，详见2017年5月27日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

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。

上述第三、四、五议案需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、监事2人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

**特别提示：**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以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

### 三、提案编码

表一：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	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
非累积投票 提案		
1.00	《关于部分变更智能机器人智慧云服务平台、电商销售平和台自动仓储物流体系建设项目募投项目的议案》	√
2.00	《关于使用部分募集资金、自有资金通过全资子公司美国巨星工具公司收购Arrow Fastener Co., LLC 100%股权的议案》	√
累积投票 提案		
3.00	《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
3.01	非独立董事仇建平	√
3.02	非独立董事李政	√
3.03	非独立董事王玲玲	√
3.04	非独立董事池晓衡	√
3.05	非独立董事陈杭生	√
3.06	非独立董事徐箴	√
4.00	《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
4.01	独立董事朱亚尔	√
4.02	独立董事黄爱华	√
4.03	独立董事叶小珍	√
5.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
5.01	监事蒋赛萍	√
5.02	监事余闻天	√

#### 四、会议登记办法

1、登记时间：2017年6月9日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

## 2、登记方式：

- (1) 自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
- (2) 法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
- (3) 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
- (4) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。

## 3、登记地点：杭州巨星科技股份有限公司董事会办公室

信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路 35 号董事会办公室

邮政编码：310019

传真号码：0571-81601088

## 4、其他事项：

(1) 本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

(2) 会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：0571-81601076

联系人：周思远、闻韬

## 五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

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 1。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十七日

## 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：362444，投票简称：巨星投票

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

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。

表二、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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 6 位）

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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2017年6月12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2017年6月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年6月12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2:

### 授权委托书

兹全权委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

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	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于部分变更智能机器人智慧云服务平台、电商销售平和台自动仓储物流体系建设项目募投项目的议案》	√			
2.00	《关于使用部分募集资金、自有资金通过全资子公司美国巨星工具公司收购Arrow Fastener Co., LLC 100%股权的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
3.00	《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
3.01	非独立董事仇建平	√			
3.02	非独立董事李政	√			
3.03	非独立董事王玲玲	√			
3.04	非独立董事池晓衡	√			
3.05	非独立董事陈杭生	√			

3.06	非独立董事徐笋	√	
4.00	《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
4.01	独立董事朱亚尔	√	
4.02	独立董事黄爱华	√	
4.03	独立董事叶小珍	√	
5.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人	
5.01	监事蒋赛萍	√	
5.02	监事余闻天	√	

附注：

- 1、如欲投票同意议案，请在“赞成”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、“赞成”“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。

委托人名称或姓名：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

受托人名称或姓名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

委托人签名：\_\_\_\_\_