

浙江仁智股份有限公司

关于召开 2018 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决定于2018年7月30日（星期一）召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：2018年第一次临时股东大会；

2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第五届董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议决定召开本次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定；

4、会议召开时间

现场会议召开时间为：2018年7月30日（星期一）14:30；

网络投票时间为：2018年7月29日-2018年7月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间：2018年7月30日上午9:30至11:30，下午13:00—15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2018年7月29日（星期日）下午15:00至2018年7月30日（星期一）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，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：2018年7月25日（星期三）；

7、会议出席对象

（1）截止2018年7月25日下午收市后，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；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：上海市浦东新区民生路1299号仁智股份会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五届董事会第六次会议、第七次会议及第五届监事会第四次会议、第五次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提案本次会议审议和表决的议案如下：

1、关于选举第五届董事会独立董事的议案

1.01 选举洪连鸿先生为公司第五届董事会独立董事

1.02 选举陈康幼先生为公司第五届董事会独立董事

2、关于修订《公司章程》的议案（新）

3、关于选举林承禄先生为第五届监事会非职工代表监事的议案

4、关于修订《董事会议事规则》的议案

5、关于修订《监事会议事规则》的议案

其中，议案1、议案3为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露；议案1采取累积投票制进行表决；议案2以特别决议方式进行表决。

以上审议事项已经公司第五届董事会第六次会议、第七次会议及第五届监事会第四次会议、第五次会议审议通过，相关内容详见2018年6月29日、2018年7月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《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

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案	议案 1 为等额选举	
1.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选 2 人
1.01	关于选举洪连鸿先生为公司第五届董事会独立董事	√
1.02	关于选举陈康幼先生为公司第五届董事会独立董事	√
非累积投票议案		
2.00	关于修订《公司章程》的议案（新）	√
3.00	关于补选林承禄先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记（以信函或传真抵达本公司的时间为准），不接受电话登记；

2、法人股东请持法人股票账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；

4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续（授权委托书见附件）；

5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东

姓名、股东账号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。

6、登记时间：2018年7月26日（星期四） 9：30-11：30 13：30-16：30

7、登记地点：上海浦东新区民生路1299号丁香国际商业中心

五、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交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一。

六、注意事项

- 1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
- 2、会议联系人：唐倩
- 3、联系电话：021-68580565
- 4、联系传真：021-68580319
- 5、通讯地址：上海浦东新区民生路 1299 号丁香国际商业中心
- 6、邮政编码：200135

七、附件

- 1、2018 年第一次临时股东大会网络投票操作流程；
- 2、授权委托书。

八、备查文件

- 1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
- 3、浙江仁智股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；
- 4、浙江仁智股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2018 年 7 月 13 日

附件一：

浙江仁智股份有限公司

2018年第一次临时股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码及投票简称：投票代码为“362629”，投票简称为“仁智投票”。

2、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，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。

表一、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

选举独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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、本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018 年 7 月 30 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 2018 年 7 月 29 日下午 3:00，结束时间为 2018 年 7 月 30 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）》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

本人/公司_____作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加浙江仁智股份有限公司2018年第一次临时股东大会。兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席浙江仁智股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至浙江仁智股份有限公司2018年第一次临时股东大会结束。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份数量：

委托人持有股份性质：

受托日期：

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			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选 2 人			
1.01	关于选举洪连鸿先生为公司第五届董事会独立董事	√			
1.02	关于选举陈康幼先生为公司第五届董事会独立董事	√			
非累积投票的议案					
2.00	关于修订《公司章程》的议案(新)	√			

3.00	关于选举林承禄先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√			
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			