

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2018-088

智度科技股份有限公司

关于召开2018年第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第八次会议于2018年11月26日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2018年12月21日（周五）下午14：30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月21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：2018年12月20日（现场股东大会召开前一日）下午15:00~2018年12月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场投票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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司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。

(参加网络投票的具体操作流程详见附件二, 同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的, 以第一次投票结果为准。)

6、会议的股权登记日: 2018年12月17日

7、出席对象:

(1) 于股权登记日2018年12月17日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面委托(授权委托书详见附件一) 代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东;

(2) 公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门) 智度科技股份有限公司会议室。

9、涉及公开征集股东投票权

因涉及股权激励事项, 因此, 公司独立董事段东辉女士、余应敏先生将向全体股东公开征集委托投票权, 具体事项详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

二、会议审议事项

(一)关于《智度科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

(二)关于《智度科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

(三)《关于授权董事会办理智度科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(四)《关于补选公司监事的议案》

上述(一)至(三)项议案属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

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
100	总议案	√
1.00	关于《智度科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2.00	关于《智度科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	《关于授权董事会办理智度科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于补选公司监事的议案》	√

四、现场会议登记事项

(一) 登记方式

1、法人股东:法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身

份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

(二) 登记时间：2018年12月18日-2018年12月19日，上午10:00至下午4:30。

(三) 登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

(四) 会议联系方式

通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

邮政编码：100031

电话号码：010-66237897

传真号码：010-66237715

电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

联系人：彭芬 杨雨桐

(五) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2018年11月27日

附件二：

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：360676
- 2、投票简称：智度投票
- 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。

4. 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：2018年12月21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12月20日（现场股东大会召开前一日）下午15:00~2018年12月21日（现场股东大会结束当日）下午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（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。