

成都利君实业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决定于2019年5月23日召开公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况：

1、股东大会届次：2018年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：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相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年5月23日（星期四）14:00开始。

网络投票时间：2019年5月22日（15:00）—2019年5月23日（15:00）。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月22日下午15:00至2019年5月23日下午15:00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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，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：2019年5月16日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日下午收市时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) 公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议事项

- 1、审议《2018年度董事会工作报告》
 - 2、审议《2018年度监事会工作报告》
 - 3、审议《2018年度利润分配预案》
 - 4、审议《2018年度财务决算报告》
 - 5、审议《关于公司2018年度内部控制的自我评价报告》
 - 6、审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
 - 7、审议《2018年年度报告及摘要》
 - 8、审议《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》
 - 9、审议《关于使用部分闲置自有资金开展风险投资的议案》
 - 10、审议《关于使用部分闲置自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》
- 公司独立董事将分别在本次股东大会上进行述职，无需审议。

(二) 披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容请详见公司于2019年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》、《第四届监事会第五次会议决议公告》、《2018年年度报告摘要》、《2018年度监事会工作报告》、《独立董事2018年度述职报告》等相关公告及披露文件。

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：除累积投票议案外的所有议案	√

非累积投票提案		
1.00	2018 年度董事会工作报告	√
2.00	2018 年度监事会工作报告	√
3.00	2018 年度利润分配预案	√
4.00	2018 年度财务决算报告	√
5.00	关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告	√
6.00	关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	2018 年年度报告及摘要	√
8.00	关于续聘年度财务报告审计机构的议案	√
9.00	关于使用部分闲置自有资金开展风险投资的议案	√
10.00	关于使用部分闲置自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品议案	√

四、会议登记等事项

1、会议登记办法：

(1) 登记方式

A、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

B、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

C、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

D、异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

(2) 登记时间：2019 年 5 月 20 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00

(3) 登记地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司董事会办公室

2、会议联系方式

会议联系人：高峰、马青权

联系电话：028-85366263

联系传真：028-85370138

通讯地址：成都市武侯区武科东二路 5 号

邮政编码：610045

参会费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（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、备查文件

- 1、成都利君实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、成都利君实业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362651”，投票简称为“利君投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案（如适用），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：

① 选举非独立董事（采用等额选举，若应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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。

② 选举监事（采用差额选举，若应选人数为 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

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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：2019年5月23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5月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月23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。

附件二：

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（单位）出席成都利君实业股份有限公司二〇一八年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：_____

委托人营业执照/身份证号码：_____

委托人股东帐号：_____

委托人持股数量：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

提案编码	提案名称	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	2018 年度董事会工作报告	√			
2.00	2018 年度监事会工作报告	√			
3.00	2018 年度利润分配预案	√			
4.00	2018 年度财务决算报告	√			
5.00	关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告	√			
6.00	关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	2018 年年度报告及摘要	√			
8.00	关于续聘年度财务报告审计机构的议案	√			
9.00	关于使用部分闲置自有资金开展风险投资的议案	√			
10.00	关于使用部分闲置自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案	√			

注：

- 1、如委托人对有关审议事项的表决未作具体指示，受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
- 2、本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
- 3、本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。法人股东委托须加盖单位公章。

委托人（签字或盖章）：

受托人（签字）：

签署日期： 年 月 日