

兄弟科技股份有限公司 关于召开 2018 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第四届董事会第二十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，会议决议于2019年5月20日召开公司2018年度股东大会。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：2018 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2018年度股东大会。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

(1) 现场召开时间为：2019年5月20日下午14时45分；

(2) 网络投票时间为：2019年5月19日15:00—2019年5月20日15:00；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2019年5月20日上午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：2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00。

5、会议召开方式：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（www.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。

6、股权登记日：2019年5月10日（星期五）

7、会议出席对象

（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、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

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年年度报告及摘要》

4、审议《2018年度财务决算报告》

5、审议《2018年度利润分配预案》

6、审议《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

7、审议《关于公司及子公司2019年度综合授信额度的议案》

8、审议《关于为子公司提供借款及担保的议案》

9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

10、审议《关于增加公司注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》

公司独立董事已经向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上做述职报告。

以上议案已经公司第四届董事会第二十次会议或第四届监事会第十四次会议审议通过，决议公告及相关公告详见刊登在2019年4月29日的《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》、《第四届监事会第十四次会议决议公告》、《2018年年度报告及摘要》等。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求及本公司章程，议案8、10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有

上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
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年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018年度利润分配预案》	√			
6.00	《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
7.00	《关于公司及子公司2019年度综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于为子公司提供借款及担保的议案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于增加公司注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》	√			

1.00代表议案1,2.00代表议案2,3.00代表议案3,依此类推。

四、参加现场会议登记方法:

(一)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;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、股东账户卡、法人授权委托书(详见附件2)及出席人身份证办理登记手续;

(三) 委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(四) 异地股东可以信函、传真方式登记或电子邮箱登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

(五) 登记时间: 2019年5月13日(星期一)上午9:30至11:30,下午13:30至15:30;

(六) 登记地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董秘办。

(七) 会议联系人: 沈洁

联系电话: 0573-80703928

传真: 0573-87081001

邮箱: stock@brother.com.cn

联系地址: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董秘办

邮政编码: 314400

(八) 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

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或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

六、备查文件

1. 第四届董事会第二十次会议决议;
2. 第四届监事会第十四次会议决议;
3. 深交所要求的其他文件。

特此通知。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2019年4月29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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362562；投票简称：“兄弟投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
3. 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：2019 年 5 月 20 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 19 日（股东大会召开前一日）15:00 至 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）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。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人），出席兄弟科技股份有限公司 2018 年度股东大会，并代表行使表决权。

委托人姓名/名称:

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

一、表决指示

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	√			
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 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018 年度利润分配预案》	√			
6.00	《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
7.00	《关于公司及子公司 2019 年度综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于为子公司提供借款及担保的议案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于增加公司注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》	√			

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。