

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2019-044

智度科技股份有限公司

关于召开公司2018年年度股东大会的提示性公告

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。

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）于2019年4月24日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。公司董事会将于2019年5月17日召开公司2018年年度股东大会，会议通知刊登在2019年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2019年4月30日，公司董事会收到持股3%以上股东计宏铭先生《关于增加智度科技股份有限公司2018年年度股东大会临时提案的提议函》，要求公司2018年年度股东大会增加临时提案一项《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年年度股东大会审议，并将《关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2018年年度股东大会的补充通知》于2019年5月6日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议事项提示性通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议于2019年4月24日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的议案》，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：2019年5月17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：2019年5月17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：2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00~2019年5月17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。）

本次股东大会增加的议案9《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》与议案8《智度科技股份有限公司2018年度利润分配预案》均为关于公司2018年度权益分派的议案，同一事项出现两种不同提案。鉴于此，公司

股东原则上只能就议案8与议案9的其中一项议案投“同意”票，即：公司股东可以选择仅就前述两项议案的其中一项议案投票表决，此种情况下，视同该股东对另一项议案放弃表决权利，其所持股份数对另一项议案的表决结果计为“弃权”；公司股东也可以选择对议案8和议案9均进行投票表决，但公司股东在投票表决时如对上述议案8和议案9均投“同意”票的，则视为投票人对该两项议案均放弃表决权利，其所持股份数对议案8和议案9的表决结果均计为“弃权”。

6、会议的股权登记日：2019年5月13日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日2019年5月13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。

二、会议审议事项

1、《智度科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》；

2、《智度科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》；

3、《智度科技股份有限公司2018年度报告》全文及摘要；

4、《智度科技股份有限公司2018年度财务决算报告》；

- 5、《智度科技股份有限公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
- 6、《智度科技股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》；
- 7、《智度科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》；
- 8、《智度科技股份有限公司2018年度利润分配预案》；
- 9、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》。

提交本次股东大会审议的第1项、第3到8项议案已经2019年4月24日召开的公司第八届董事会第十四次会议审议通过；第2到4项、第8项议案已经2019年4月24日召开的公司第八届监事会第十次会议审议通过；第9项议案为公司持股3%以上股东计宏铭先生提交给本次股东大会的临时提案。上述内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

公司独立董事将在本次股东大会上就 2018 年度履职情况进行述职。

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
非累积投票提案		
1.00	《智度科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《智度科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《智度科技股份有限公司 2018 年度报告》全文及摘要	√
4.00	《智度科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》	√

5.00	《智度科技股份有限公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	✓
6.00	《智度科技股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	✓
7.00	《智度科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》	✓
互斥提案	不得对提案 8 与提案 9 同时投同意票	
8.00	《智度科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案》	✓
9.00	《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》	✓

四、现场会议登记事项

1、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。

2、登记时间：2019年5月15日，上午9:00至下午4:30。

3、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。

4、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

5、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、第八届董事会第十四次会议决议；
- 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

2019年5月15日

附件一：

授权委托书

本人（本单位）_____ 作为智度科技股份有限公司的股东，持有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股）_____，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席公司2018年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《智度科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《智度科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《智度科技股份有限公司 2018 年度报告》全文及摘要	√			
4.00	《智度科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》	√			
5.00	《智度科技股份有限公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	√			
6.00	《智度科技股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《智度科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》	√			
互斥提案	不得对提案 8 与提案 9 同时投同意票				
8.00	《智度科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案》	√			
9.00	《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》	√			
注：本次审议的提案填报表决意见：同意、反对、弃权。					

本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权___/无权___按照自己的意愿表决。

委托人姓名：_____ 委托人身份证号码：_____

委托人持有股数：_____ 委托人股东帐户：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

签发日期： 年 月 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、本次会议不设总议案。本次股东大会增加的议案9《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》与议案8《智度科技股份有限公司2018年度利润分配预案》均为关于公司2018年度权益分派的议案，同一事项出现两种不同提案。鉴于此，公司股东原则上只能就议案8与议案9的其中一项议案投“同意”票，即：公司股东可以选择仅就前述两项议案的其中一项议案投票表决，此种情况下，视同该股东对另一项议案放弃表决权利，其所持股份数对另一项议案的表决结果计为“弃权”；公司股东也可以选择对议案8和议案9均进行投票表决，但公司股东在投票表决时如对上述议案8和议案9均投“同意”票的，则视为投票人对该两项议案均放弃表决权利，其所持股份数对议案8和议案9的表决结果均计为“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年5月17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16日（现场股东大会召开

前一日) 下午15:00~2019年5月17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。