

奥士康科技股份有限公司 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。

一、会议召开的基本情况

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：奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开奥士康科技股份有限公司2018年度股东大会的议案》，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、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间和日期：

(1) 现场会议时间：2019年6月13日（星期四）15:00。

(2) 网络投票时间：2019年6月12日-2019年6月13日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年6月13日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年6月12日15:00至2019年6月13日15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

(2) 网络投票：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，公司股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019年6月6日（星期四）。

7、出席人员

（1）截至股权登记日2019年6月6日15:00深圳证券交易所收市时，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；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：湖南省益阳市资阳区长春工业园奥士康科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于<奥士康科技股份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
2. 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3. 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
4. 《关于终止<投资框架协议>的议案》
5. 《<奥士康科技股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》
6. 《<奥士康科技股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》
7. 《<奥士康科技股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》
8. 《<奥士康科技股份有限公司2019年度财务预算报告>的议案》
9. 《<奥士康科技股份有限公司2018年度利润分配（预案）>的议案》
10. 《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》
11. 《关于<奥士康科技股份有限公司2019年第一季度报告>全文及正文的议案》

12. 《关于回购注销部分 2018 年限制性股票的议案》
13. 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
14. 《关于签署<肇庆奥士康科技产业园项目投资合同>的议案》

其他说明：

(1) 本次股东大会审议的议案 3、12 为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 2、9、10、12、13 属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

(2) 上述提案已经过公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议及第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日及 2019 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

(3) 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
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	《关于<奥士康科技股份有限公司 2018 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
3.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于终止<投资框架协议>的议案》	√
5.00	《<奥士康科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》	√
6.00	《<奥士康科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》	√
7.00	《<奥士康科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告>的议案》	√
8.00	《<奥士康科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告>的议案》	√
9.00	《<奥士康科技股份有限公司 2018 年度利润分配（预案）>的议案》	√
10.00	《关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》	√
11.00	《关于<奥士康科技股份有限公司 2019 年第一季度报告>全文及正文的议案》	√
12.00	《关于回购注销部分 2018 年限制性股票的议案》	√
13.00	《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

14.00	《关于签署<肇庆奥士康科技产业园项目投资合同>的议案》	√
-------	-----------------------------	---

四、现场会议登记事项

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

- 1、登记时间：2019年6月11日（9:00-11:00；14:00-16:00）
- 2、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，见附件2
- 3、登记地点：湖南省益阳市资阳区长春工业园奥士康科技股份有限公司会议室
- 4、会议联系：
 - （1）联系人：贺梓修
 - （2）电话号码：0755-26910253
 - （3）传真号码：0752-3532698
 - （4）电子邮箱：hezx@askpcb.com
 - （5）联系地址：深圳湾科技生态园三区11栋A座3601A
- 5、参加股东大会需出示前述相关证件
- 6、其他事项：出席会议人员交通、食宿等费用自理

五、参加网络投票的具体操作

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可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>）参加投票，具体操作流程见附件3。

六、备查文件

- 1、奥士康科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、奥士康科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；
- 3、奥士康科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议有关事项的独立意见；
- 4、奥士康科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

七、附件

- 1、授权委托书；
- 2、参会登记表；
- 3、网络投票操作流程。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日

奥士康科技股份有限公司

2018 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本单位（本人）出席奥士康科技股份有限公司 2018 年年度股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

提案 编码	提案名称	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	《关于<奥士康科技股份有限公司 2018 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
3.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			
4.00	《关于终止<投资框架协议>的议案》	√			
5.00	《<奥士康科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》	√			
6.00	《<奥士康科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》	√			
7.00	《<奥士康科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告>的议案》	√			
8.00	《<奥士康科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告>的议案》	√			
9.00	《<奥士康科技股份有限公司 2018 年度利润分配（预案）>的议案》	√			
10.00	《关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》	√			
11.00	《关于<奥士康科技股份有限公司 2019 年第一季度报告>全文及正文的议案》	√			
12.00	《关于回购注销部分 2018 年限制	√			

	性股票的议案》				
13.00	《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
14.00	《关于签署<肇庆奥士康科技产业园项目投资合同>的议案》	√			

注：

(1) 对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填上“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。

(2) 委托人为法人股东的，应加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

统一社会信用代码/身份证号码：

委托人持股数：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

附件 2

奥士康科技股份有限公司
2018 年年度股东大会参会登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

附件 3

网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362913。

2、投票简称：奥士投票。

3、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6月13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6月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月13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。