

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于召开2019年第四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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十次会议决议召开2019年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：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、深交所业务规则 and 公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2019年12月23日（星期一）15:00

(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年12月23日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月23日上午9:15，结束时间为2019年12月23日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、会议股权登记日：2019年12月18日。

7、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（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：张家港市人民中路 109 号国泰大厦 2 号楼 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）、审议事项

1、《关于修改公司<章程>的议案》

2、《关于独立董事薪酬的议案》

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际，公司第八届董事会独立董事薪酬标准拟定为：独立董事津贴标准为 12 万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。

3、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

3.1 选举张子燕先生为非独立董事

3.2 选举顾春浩先生为非独立董事

3.3 选举才东升先生为非独立董事

3.4 选举唐朱发先生为非独立董事

3.5 选举张健先生为非独立董事

本项议案采取累积投票表决方式进行表决。

4、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

4.1 选举蔡建民先生为独立董事

4.2 选举孙涛先生为独立董事

4.3 选举雷敬华先生为独立董事

本项议案采取累积投票表决方式进行表决。

5、《关于监事会换届选举的议案》

5.1 选举张斌先生为第八届监事会股东代表监事

5.2 选举潘宇龙先生为第八届监事会股东代表监事

5.3 选举沈卫彬先生为第八届监事会股东代表监事

本项议案采取累积投票表决方式进行表决。

(二)、上述议案 1、2、3、4 已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，议案 5 已经公司第七届监事会第十八次会议审议通过，详细内容请见 2019 年 12 月 4 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰：公司〈章程〉（2019 年 12 月）》、《江苏国泰：第七届董事会第三十次会议决议公告》、《江苏国泰：第七届监事会第十八次会议决议公告》等相关公告。

(三)、特别指明事项

1、议案 1 需股东大会以特别决议通过。

2、议案 3、4、5 涉及选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的事项，需采取累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

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	《关于修改公司〈章程〉的议案》	√
2.00	《关于独立董事薪酬的议案》	√
累积投票提案：提案 3、4、5 为等额选举		
3.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 5 人
3.01	选举张子燕先生为非独立董事	√
3.02	选举顾春浩先生为非独立董事	√
3.03	选举才东升先生为非独立董事	√
3.04	选举唐朱发先生为非独立董事	√
3.05	选举张健先生为非独立董事	√
4.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
4.01	选举蔡建民先生为独立董事	√
4.02	选举孙涛先生为独立董事	√
4.03	选举雷敬华先生为独立董事	√
5.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 3 人
5.01	选举张斌先生为第八届监事会股东代表监事	√
5.02	选举潘宇龙先生为第八届监事会股东代表监事	√
5.03	选举沈卫彬先生为第八届监事会股东代表监事	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），

法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2019年12月20日17:00前送达或传真至公司合规审查与证券事务部）。

2、登记时间：2019年12月20日9:00-11:00、14:00-17:00。

3、登记地点及联系方式：

张家港市人民中路109号国泰大厦30楼

江苏国泰国际集团股份有限公司

联系电话：0512-58988273

传真：0512-58988273；0512-58698298

联系人：郭盛虎、徐晓燕

与会人员费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）、网络投票的程序

1、投票代码：362091。

2、投票简称：“国泰投票”。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

(二)、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年12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12月23日上午9:15，结束时间为2019年12月23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。

六、备查文件

江苏国泰国际集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议。

江苏国泰国际集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月四日

附件：

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人 (本单位) 出席江苏国泰国际集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会。

委托人名称: _____ 身份证或营业执照号码: _____
 委托人持有上市公司股份的数量: _____ 委托人证券账户号: _____
 委托人持有上市公司股份的性质: _____
 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: _____
 委托人签名 (或盖章) (委托人为法人的, 应当加盖单位公章): _____

对本次股东大会提案的明确投票意见指示 (可按下表格式列示); 没有明确投票指示的, 应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

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
非累积投票提案					
1.00	《关于修改公司<章程>的议案》	√			
2.00	《关于独立董事薪酬的议案》	√			
累积投票提案: 采用等额选举, 请填写投给候选人的选举票数					
3.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 5 人			
3.01	选举张子燕先生为非独立董事	√			
3.02	选举顾春浩先生为非独立董事	√			
3.03	选举才东升先生为非独立董事	√			
3.04	选举唐朱发先生为非独立董事	√			
3.05	选举张健先生为非独立董事	√			

4.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人	
4.01	选举蔡建民先生为独立董事	√	
4.02	选举孙涛先生为独立董事	√	
4.03	选举雷敬华先生为独立董事	√	
5.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 3 人	
5.01	选举张斌先生为第八届监事会股东代表监事	√	
5.02	选举潘宇龙先生为第八届监事会股东代表监事	√	
5.03	选举沈卫彬先生为第八届监事会股东代表监事	√	