

## 兴业皮革科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三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：2019 年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：2019 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 12 月 26 日（星期四）下午 2:00。

(2) 网络投票时间：2019 年 12 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2019 年 12 月 26 日的交易时间，即 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投票开始时间为 2019 年 12 月 26 日 9:15，结束时间为 2019 年 12 月 26 日 15:00。

5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：本次股东大会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>）向全体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。

(3) 根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、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。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。

6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年12月20日(星期五)。

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、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议议案

(1) 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

1.01 选举吴华春先生为第五届董事会非独立董事；

1.02 选举蔡建设先生为第五届董事会非独立董事；

1.03 选举孙辉永先生为第五届董事会非独立董事；

1.04 选举柯金锦先生为第五届董事会非独立董事；

(2) 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

2.01 选举张白先生为第五届董事会独立董事；

2.02 选举林建东先生为第五届董事会独立董事；

2.03 选举陈占光先生为第五届董事会独立董事；

(3) 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；

3.01 选举苏建忠先生为第五届监事会非职工代表监事；

3.02 选举柯贤权先生为第五届监事会非职工代表监事；

(4) 审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》；

- (5) 审议《关于第五届董事会非独立董事薪酬计划的议案》；
- (6) 审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》；
- (7) 审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》；
- (8) 审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
- (9) 审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》。

## 2、特别提示和说明

(1) 上述议案已经于 2019 年 12 月 9 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过和第四届监事会第十四次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》和《兴业皮革科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》已于 2019 年 12 月 11 日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(2) 议案 6 需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

(3) 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。

(4) 议案 1、议案 2 和议案 3 以累计投票方式选举董事和监事，其中应选非独立董事人数为 4 人，应选独立董事人数为 3 人，应选监事人数为 2 人，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（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

(5) 根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的相关要求，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。

## 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案（采取等额选举，填报给候选人的选举票数）		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 4 人
1.01	选举吴华春先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举蔡建设先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举孙辉永先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举柯金鏞先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举张白先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举林建东先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举陈占光先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	选举苏建忠先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举柯贤权先生为第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	关于第五届董事会独立董事津贴的议案	√
5.00	关于第五届董事会非独立董事薪酬计划的议案	√
6.00	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案	√
7.00	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	√

8.00	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案	√

#### 四、出席现场会议登记方法

##### 1、会议登记方式：

(1) 个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

(3) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2019年12月23日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

3、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

#### 五、参与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（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

#### 六、其他事项

1、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

邮编：362261

联系人：吴美莉、张亮

联系电话：0595-68580886

传真：0595-68580885

电子邮箱：[wml@xingyeleather.com](mailto:wml@xingyeleather.com)

2、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

附件：（1）《参加网络投票的具体操作流程》

（2）《法定代表人证明书》

（3）《兴业皮革科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会授权委托书》

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 9 日

附件1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码为“362674”；投票简称为“兴业投票”

2、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票议案（议案 1、议案 2 和议案 3），填报给某位候选人的选举票数，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，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。

#### 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（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 人）：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权的股份总数\*4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非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选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权的股份总数\*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。

③选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权的股份总数\*2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监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。

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12月26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26日9:15，结束时间为2019年12月26日15:00。

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2:

## 法定代表人证明书

兹证明\_\_\_\_\_先生/女士系本公司(企业)\_\_\_\_\_。

公司/企业 (盖章)

年 月 日

附件 3:

## 兴业皮革科技股份有限公司

### 2019 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	累计投票表决事项（采取等额选举，填报给候选人的选举票数）	投票数		
1	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 4 人		
1.01	选举吴华春先生为第五届董事会非独立董事			
1.02	选举蔡建设先生为第五届董事会非独立董事			
1.03	选举孙辉永先生为第五届董事会非独立董事			
1.04	选举柯金鏞先生为第五届董事会非独立董事			
2	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人		
2.01	选举张白先生为第五届董事会独立董事			
2.02	选举林建东先生为第五届董事会独立董事			
2.03	选举陈占光先生为第五届董事会独立董事			
3	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数 2 人		
3.01	选举苏建忠先生为第五届监事会非职工代表监事			
3.02	选举柯贤权先生为第五届监事会非职工代表监事			
序号	非累计投票表决事项	同意	反对	弃权
4	关于第五届董事会独立董事津贴的议案			
5	关于第五届董事会非独立董事薪酬计划的议案			

6	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案			
7	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
8	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则》的议案			
9	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案			
说明	<p>①对于累积投票议案（议案 1、议案 2 和议案 3），表决此 3 项议案时请填写选举票数，每项议案中子议案合计的选举票数不得超过股东所代表的有效表决权的股份总数*应选人数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票均视为无效投票。</p> <p>②对于非累计投票议案，请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注，同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。</p>			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人股东账户号码：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_ 受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_ 授权委托书签发日期：\_\_\_\_\_

授权委托书有限期：\_\_\_\_\_

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。