

搜于特集团股份有限公司 关于召开 2019 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会。

2、召集人：公司董事会，2020年4月24日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，决定召开公司2019年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）15:00。

（2）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2020年5月18日9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月18日9:15-15:00。

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召开。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2020年5月11日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2020年5月11日（星期一）下午收市后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参加现场会议表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东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公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室

二、会议审议事项

- 1、《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》；
- 2、《公司 2019 年度董事会工作报告》；
- 3、《公司 2019 年度监事会工作报告》；
- 4、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；
- 5、《公司 2019 年度财务决算报告》；
- 6、《公司 2020 年度财务预算报告》；
- 7、《公司 2019 年度利润分配方案》（该议案需股东大会以特别决议通过）；
- 8、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
- 9、《关于董事、监事 2020 年度薪酬的议案》；
- 10、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 11、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
- 12、《关于申请银行综合授信额度的议案》；
- 13、《关于 2020 年度公司及子公司担保额度预计的议案》（该议案需股东大会以特别决议通过）。

上述议案依据相关法律法规的规定，已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2020年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据有关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

因此，公司将中小投资者审议议案4、7、8、9、11、13的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。

公司独立董事许成富先生、周世权先生、王珈先生分别在本次股东大会上进

行2019年度述职。

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
100	总议案	√
非累积 投票提案		
1.00	《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》	√
2.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	√
5.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
6.00	《公司 2020 年度财务预算报告》	√
7.00	《公司 2019 年度利润分配方案》	√
8.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于董事、监事 2020 年度薪酬的议案》	√
10.00	《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
11.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√
12.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√
13.00	《关于 2020 年度公司及子公司担保额度预计的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式：凡出席现场会议的自然人股东需持本人身份证及证券账户卡到公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股东授权委托书》见附件二）

2、登记时间、地点：2020年5月13日及2020年5月14日8:30-11:30和13:30-16:30，

到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

4、本次股东大会现场会议会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

5、联系方式：

(1) 联系地址：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部，邮编：523170。

(2) 联系电话：0769-81333505

(3) 传真：0769-81333508

(4) 联系人：廖岗岩

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

附件一：

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：362503；投票简称：搜特投票

2、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。

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：2020年5月18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、互联网投票系统投票的时间：2020年5月18日9:15-15:00。

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》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，可登陆 <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。

附件二：

搜于特集团股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托_____代表本人（本单位）出席搜于特集团股份有限公司于2020年5月18日召开的2019年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）承担由此产生的相应法律责任。

委托指示：如果本人（本单位）对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

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
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》	√			
2.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司2019年度内部控制自我评价报告》	√			
5.00	《公司2019年度财务决算报告》	√			
6.00	《公司2020年度财务预算报告》	√			
7.00	《公司2019年度利润分配方案》	√			
8.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》	√			
10.00	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
11.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			
12.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√			
13.00	《关于2020年度公司及子公司担保额度预计的议案》	√			

说明：请在“表决意见”栏下的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能选择“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

本授权委托书的有效期：自签署日至 年 月 日。

委托人名称/姓名：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人签名（盖章）：

法人委托人法定代表人签名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

签署日： 年 月 日