

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2020-015

## 江苏雅克科技股份有限公司

### 关于召开2019年年度股东大会的通知

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年4月27日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。公司决定于2020年5月18日召开2019年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公司2019年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》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）上午10:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

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；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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；本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交

易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020年5月11日。

7、会议出席对象：

(1) 于股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘任的见证律师。

8、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88 号，江苏雅克科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

3、《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》；

4、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；

5、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

6、《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》；

7、《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的议案》；

8、《关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

9、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

9.1 选举沈琦先生为公司第五届董事会非独立董事；

9.2 选举沈馥先生为公司第五届董事会非独立董事；

9.3 选举沈锡强先生为公司第五届董事会非独立董事；

9.4 选举蒋益春先生为公司第五届董事会非独立董事；

9.5 选举杨征帆先生为公司第五届董事会非独立董事；

9.6 选举岳大洲先生为公司第五届董事会非独立董事；

- 10、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
- 10.1 选举黄培明女士为公司第五届董事会独立董事；
- 10.2 选举陈强先生为公司第五届董事会独立董事；
- 10.3 选举戚啸艳女士为公司第五届董事会独立董事；
- 11、《关于监事会换届选举的议案》
- 11.1 选举秦建军先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
- 11.2 选举卞红星先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
- 12、《关于提议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》。

公司独立董事将在本次会议上述职。

以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议通过，具体内容详见公司2020年4月28日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

上述第9、10、11项议案采用累积投票方式进行表决，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

按《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，公司将就本次股东大会第4、6、7、8、9、10、11、12项议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√

3.00	《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》	√
4.00	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√
6.00	《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的公告》	√
8.00	《关于2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
<b>累积投票提案</b>		
9.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
9.01	选举沈琦先生为公司第五届董事会非独立董事	√
9.02	选举沈馥先生为公司第五届董事会非独立董事	√
9.03	选举沈锡强先生为公司第五届董事会非独立董事	√
9.04	选举蒋益春先生为公司第五届董事会非独立董事	√
9.05	选举杨征帆先生为公司第五届董事会非独立董事	√
9.06	选举岳大洲先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人
10.01	选举黄培明女士为公司第五届董事会独立董事	√
10.02	选举陈强先生为公司第五届董事会独立董事	√
10.03	选举戚啸艳女士为公司第五届董事会独立董事	√
11.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数3人
11.01	选举秦建军先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举秦建军先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
<b>非累积投票提案</b>		
12.00	关于提议公司第五届董事会独立董事津贴的议案	√

#### 四、 现场会议登记事项:

## 1、登记方式：

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年5月12日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2、登记时间：2020年5月12日上午8：30—11：00，下午1：30—5：00

3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 江苏雅克科技股份有限公司董秘办；邮政编码：214203。信函请注明“股东大会”字样。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以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>)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

## 六、其他事项

1、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

2、会议联系电话：0510-87126509；传真：0510-87126500

3、联系人：吴永春

## 七、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362409”，投票简称为“雅克投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如议案9，采用等额选举，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如议案10，采用等额选举，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举股东代表监事（如议案11，采用等额选举，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但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，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同

意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月18日（现场股东大会结束当日）下午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。

附件二：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹授权委托 (先生/女士) 代表本公司/本人出席于2020年5月18日召开的江苏雅克科技股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

本授权委托书的有效期限为自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	表 决 情 况		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》	√			
4.00	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√			
6.00	《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》	√			
7.00	《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》	√			
8.00	《关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
<b>累积投票提案</b>					
		<b>采用等额选举，填报投给候选人的票数</b>			
9.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，本议案需逐项表决		应选人数6人		

9.01	选举沈琦先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
9.02	选举沈馥先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
9.03	选举沈锡强先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
9.04	选举蒋益春先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
9.05	选举杨征帆先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
9.06	选举岳大洲先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
10.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
10.01	选举黄培明女士为公司第五届董事会独立董事	√			
10.02	选举陈强先生为公司第五届董事会独立董事	√			
10.03	选举戚啸艳女士为公司第五届董事会独立董事	√			
11.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人			
11.01	选举秦建军先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
11.02	选举卞红星先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
<b>非累积投票提案</b>					
12.00	《关于提议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	√			

说明：

1、议案1、2、3、4、5、6、7、8、12请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“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。

2、议案9、10、11实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事6名，独立董事3名，监事2名，实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

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）：

委托人股东账号：

委托人持股数：                股

委托日期：      年    月    日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。