

中捷资源投资股份有限公司

关于召开 2020 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。

经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次（临时）会议决议，召集召开公司 2020 年第三次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第三次（临时）股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第六届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2020年第三次（临时）股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

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、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2020年7月31日（星期五）15:00

(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：2020年7月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，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7月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(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向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年7月27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2020年7月27日下午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、现场会议地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举张黎曙先生为公司第七届董事会非独立董事

1.2 选举李辉先生为公司第七届董事会非独立董事

1.3 选举余雄平先生为公司第七届董事会非独立董事

1.4 选举倪建军先生为公司第七届董事会非独立董事

2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

2.1 选举庄慧杰先生为公司第七届董事会独立董事

2.2 选举李会女士为公司第七届董事会独立董事

3、审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

3.1 选举林鹏先生为公司第七届监事会股东代表监事

3.2 选举陈齐坚先生为公司第七届监事会股东代表监事

以上议案已经公司第六届董事会第四十次（临时）会议、第六届监事会第二

十五次（临时）会议审议通过，详情参见 2020 年 7 月 16 日巨潮资讯网相关公告。

公司本次董事会、监事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票方式进行逐项表决，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。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。

上述议案将对中小投资者（指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

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后提交股东大会表决。

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 |
| 累积投票提案 | 提案 1、2、3 均为等额选举 | |
| 1.00 | 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（4）人 |
| 1.01 | 选举张黎曙先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举李辉先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举余雄平先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举倪建军先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 2.01 | 选举庄慧杰先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举李会女士为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 选举林鹏先生为公司第七届监事会股东代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举陈齐坚先生为公司第七届监事会股东代表监事 | √ |

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020 年 7 月 28 日—7 月 30 日上午 9:00—12:00，下午

13:00—17:00，2020年7月31日上午9:00—12:00。

2、登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司证券部

3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2020年7月31日14:00前送达公司证券部。信函上请注明“出席股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：郑学国

联系电话：0576-87338207，传真：0576-87335536

电子邮箱：zhxg@zोजe.com

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会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>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1. 《第六届董事会第四十次（临时）会议决议》；
2. 《第六届监事会第二十五次（临时）会议决议》。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2020年7月16日

附件1:

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“362021”，投票简称为“中捷投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

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×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选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—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7月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席中捷资源投资股份有限公司 2020 年第三次（临时）股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，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 | 备注 | |
|--------|-------------------------|-------------|------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | |
| 累积投票提案 | | | |
| 1.00 | 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数(4 人) | 选举票数 |
| 1.01 | 选举张黎曙先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举李辉先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举余雄平先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举倪建军先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 | 应选人数(2 人) | 选举票数 |
| 2.01 | 选举庄慧杰先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举李会女士为公司第七届董事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》 | 应选人数(2 人) | 选举票数 |
| 3.01 | 选举林鹏先生为公司第七届监事会股东代表监事 | √ | |
| 3.02 | 选举陈齐坚先生为公司第七届监事会股东代表监事 | √ | |

委托人盖章(签名):

委托人营业执照或身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2020年 月 日

委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

备注：

- 1、上述审议事项，委托人请在每项议案对应的投票栏内填写投票数量，作出投票指示；
- 2、委托人为法人股东的，应加盖法人公章。