



今创集团股份有限公司

KTK GROUP Co., Ltd.

2018 年第二次临时股东大会 会议资料

2018 年 8 月 24 日

目 录

| | |
|-------------------------------|---|
| 2018 年第二次临时股东大会会议须知..... | 3 |
| 2018 年第二次临时股东大会会议安排..... | 5 |
| 2018 年第二次临时股东大会会议议程..... | 6 |
| 议案一：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案..... | 7 |

今创集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向股东大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

六、在本次会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写“发言登记表”，经本次会议的主持人许可后，始得发言。

七、每位股东发言时间一般不超过五分钟。

八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。本次会议议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

网络投票操作流程见本公司于2018年8月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

九、本公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或

委托代理人) 额外的经济利益。

十、本公司聘请国浩律师(上海)事务所律师出席见证本次会议, 并出具法律意见书。

今创集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议安排

现场会议时间：2018 年 8 月 24 日（周五）14:00

会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼辅二楼会议室

今创集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议议程

- 一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况；
- 二、宣读议案；
 - 1、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；
- 三、推举计票人、监票人；
- 四、股东表决议案；
- 五、汇总表决结果；
- 六、宣读表决结果；
- 七、见证律师对会议情况发表法律意见；
- 八、主持人宣布本次会议结束。

2018年第二次临时股东大会
议案一

今创集团股份有限公司

关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

下午好！根据公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以首次公开发行后的总股本42,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配，共计派发1.26亿元；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增16,800万股。该利润分配及资本公积金转增股本方案目前已经实施完毕，公司总股本将由42,000万股增至58,800万股，公司注册资本将由人民币42,000万元增至人民币58,800万元。公司将根据上述股本及注册资本变更情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜。《公司章程》中相关条款的具体修订如下：

| 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币42,000万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币58,800万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为42,000万股，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为58,800万股，均为人民币普通股。 |

以上议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。