

公司代码：603996

公司简称：\*ST 中新

**中新科技集团股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会资料**

**CNC**

**2020 年 7 月**

## 中新科技集团股份有限公司 2020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，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本会议须知。

一、全体出席人员在股东大会召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、现场参会股东请于2020年7月3日提前到大会指定地点凭身份证等核准股东身份后方可进入会场。

四、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向董事会秘书报名，经大会主持人同意，方可发言。股东的发言应围绕股东大会议案进行，每人发言原则上不超过五分钟。

五、根据《公司章程》的规定，本次股东大会关于选举董事、监事的议案均采用累积投票方式，累积投票方式详细说明请见后页。

六、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

七、董事会聘请广东华商律师事务所执业律师出席本次股东大会，并依法出具法律意见。

八、会议期间请各位股东和来宾保持会场肃静，把手机置于无声档。请自觉维护公司的商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

## 采用累积投票制选举董事、 独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

#### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	

6.03	例：黄××	
------	-------	--

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	100	500	100	
4.02	例：赵××	100	0	50	
4.03	例：蒋××	100	0	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	100	0	50	

## 中新科技集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议程

- 一、与会人员签到。
- 二、主持人宣布会议开始。
- 三、通过大会计票人、监票人名单
- 四、审议事项。

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
<b>累积投票议案</b>		
1.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
1.01	关于选举龙湖川先生为独立董事的议案	√
1.02	关于选举杨少华女士为独立董事的议案	√
1.03	关于选举牛卓女士为独立董事的议案	√
2.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
2.01	关于选举陈雪丽女士为公司监事的议案	√

- 五、会议进行投票表决，填写表决票，同时股东及股东代表发言。
- 六、会议暂时休会，等待网络投票结果出来后与现场投票结果合并计算。
- 七、计票并宣布会议表决结果。
- 八、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
- 九、与会董事、会议记录人、列席人员在股东大会决议或会议记录等相应文件上签字。
- 十、主持人宣布大会结束。

议案一：

## 中新科技集团股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司原独立董事项振华先生、任增辉先生、陈建远先生递交的书面辞职报告。项振华先生、任增辉先生、陈建远先生均因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时任增辉先生申请辞去公司审计委员会、提名委员会、战略委员会职务，项振华先生申请辞去审计委员会、薪酬与考核委员会职务，陈建远先生申请辞去提名委员会、薪酬与考核委员会职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，项振华先生、任增辉先生、陈建远先生的辞职报告自选举新的独立董事后生效。辞职报告生效后项振华先生、任增辉先生、陈建远先生不再担任公司其他职务。公司董事会对项振华先生、任增辉先生、陈建远先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会的资格审查，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了选举龙湖川先生、杨少华女士、牛卓女士为独立董事的议案（独立董事候选人简历详见附件），任期与本届董事会一致。独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议通过，现提交本次股东大会审议。本次选举独立董事采用累积投票制表决。

请各位股东及股东代表审议。

附件：独立董事候选人简历

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三日

议案二：

## 中新科技集团股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事杨晓女士的辞职报告。杨晓女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职报告自选举新的监事后生效。辞职报告生效后杨晓女士不再担任公司其他职务。公司监事会对杨晓女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名陈雪丽女士为公司监事候选人（监事候选人简历请见附件），任期与本届监事会一致，现提交本次股东大会审议。本次选举监事采用累积投票制表决。

请各位股东及股东代表审议。

附件：监事候选人简历

中新科技集团股份有限公司监事会

二〇二〇年七月三日

附件：

## 中新科技集团股份有限公司 独立董事候选人简历和监事候选人简历

### 一、独立董事候选人简历

**1.龙湖川先生**，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任湖北汽车电器厂武汉分厂主管会计、湖北中南会计师事务所审计部副经理、深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审计经理、德勤华永会计师事务所有限责任公司深圳分所经理、安永华明会计师事务所有限责任公司深圳分所高级经理、北京兴华会计师事务所有限责任公司深圳分所合伙人，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

龙湖川先生先后系中小板及创业板上市公司 002853 皮阿诺、300735 光弘科技、300675 建科院、300724 捷佳伟创的项目负责合伙人和签字会计师，还曾经先后负责了中国平安、东方电气、深圳机场、深高速、深能源、深圳科健、安妮股份等上市公司和十余家拟 IPO 企业的审计业务。

2012 年 12 月起兼任 300484 蓝海华腾独立董事，第二届任期至 2018 年 12 月结束。2018 年 5 月 18 日起兼任 IPO 企业深圳市易天自动化设备股份有限公司的独立董事至今。

龙湖川先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**2.杨少华女士**，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权。产业经济学硕士（2003 年），应用经济学博士（2010 年），西安交通大学经济与金融学院副教授（2011 年至今），学院教学督导中心副主任。2006 获教育部国家留学基金委“青年骨干教师出国研修项目”资助，在美国佛罗里达州立大学（FSU）经济学系访问研修一年；2014-2018 年再次赴美学习，在德州州立大学（TSU）商学院与商学院院长 Jim Mogab 教授合作研究；德州州立大学教育学院双语教学 Mendez



Elementary School 试验基地实践老师。主持国家社会科学基金课题项目“新一轮世界经济结构调整期中国应对新贸易保护主义的策略研究”（2013 年）；作为子课题组负责人参与国家自然科学基金项目“基于网络外部性信息产业标准化政策与反垄断政策研究”（2008 年），作为子课题组负责人参与国家社科重点项目“提升中国文化软实力研究”（2008 年）。

任世界银行“陕北能源重化工基地”项目专家组成员；作为“特约讲员”多次为本地国家电网、中国邮政、中国银行、中油测井公司等国有大型企业处级干部培训班报告有效管理、企业文化、实用英语等专题。

杨少华女士不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**3. 牛卓女士**，曾用名牛玉香，女，1982 年出生，硕士，中级经济师。2006 年 7 月至 2010 年 8 月在欧菲光科技股份有限公司（股票代码 002456）从事证券事务工作，2010 年 9 月至今在深圳中恒华发股份有限公司（股票代码 000020）任职，曾任董事会办公室副主任、证券事务代表、职工监事等、现任深圳中恒华发股份有限公司董事会秘书。

牛卓女士不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 二、监事候选人简历

**1. 陈雪丽女士**，女，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科，中级会计师。2007 年 6 月至今在中新产业集团有限公司财务中心工作，担任财务部科长职位。

陈雪丽女士不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。