

证券代码：603996

证券简称：*ST 中新

公告编号：2020-058

中新科技集团股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年10月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 10 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：中新科技集团股份有限公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 10 月 15 日

至 2020 年 10 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
1.01	关于选举周庭坚先生为非独立董事的议案	√
1.02	关于选举梁正通先生为非独立董事的议案	√
1.03	关于选举李莉女士为非独立董事的议案	√
1.04	关于选举张良成先生为非独立董事的议案	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	关于选举梁振文先生为独立董事的议案	√
2.02	关于选举董伯儒先生为独立董事的议案	√
2.03	关于选举龙湖川先生为独立董事的议案	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
3.01	关于选举朱灵刚先生为股东代表监事的议案	√
3.02	关于选举王业群先生为股东代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2020 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第二十一次会议、2020 年 9 月 28 日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见 2020 年 9 月 29 日和 30 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本次随同股东大会开会通知同时披露的 2020 年第三次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项、第 2 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603996	*ST 中新	2020/10/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记；如法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应另出示本人身份证原件和复印件办理登记；

2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和复印件办理登记；如个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示授权委托书原件、本人身份证原件和复印件办理登记；

3、股东可采用传真或邮件方式登记参与现场会议，请务必注明“中新科技2020年第三次临时股东大会”字样并留有效联系方式，传真号码：0576-88322096；

4、选择网络投票的股东，可通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

5、参会股东及股东代表可提前电话联系证券部了解详情，证券部咨询电话：0576-88322505。

六、 其他事项

本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会
2020年9月30日

附件 1：授权委托书

附件 2：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

- 报备文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中新科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 10 月 15 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	关于选举周庭坚先生为非独立董事的议案	
1.02	关于选举梁正通先生为非独立董事的议案	
1.03	关于选举李莉女士为非独立董事的议案	
1.04	关于选举张良成先生为非独立董事的议案	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	关于选举梁振文先生为独立董事的议案	
2.02	关于选举董伯儒先生为独立董事的议案	
2.03	关于选举龙湖川先生为独立董事的议案	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	关于选举朱灵刚先生为股东代表监事的议案	
3.02	关于选举王业群先生为股东代表监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 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××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 3:

董事候选人简历和股东代表监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、周庭坚先生，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任台州信托金融部经理，金信证券金融部经理。现任浙商证券台州学院路营业部总经理。

周庭坚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、梁正通先生，1984 年 3 月出生，无境外永久居住权。曾在中国银行台州市分行国际结算业务部任职，现任中国银行台州市分行客户经理。

梁正通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。

3、李莉女士，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业于西南政法大学，法学、国际经济与贸易专业，双学士学位。曾任兴业银行股份有限公司台州分行风险管理部副总经理（主持工作）；现任宁波银行股份有限公司台州分行行长助理，主管风险运营。

李莉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。

4、张良成先生，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于中南财经政法大学法学系，清华大学法律专业硕士。曾任中国兵器集团湖北江山工业有限公司检验师、湖北法正大律师事务所律师、湖北相宜律师事务所律师、湖北米芾律师事务所律师等，现任浙江省台州市椒江区人民政府专职法律顾问。

张良成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。

二、独立董事候选人简历

1、梁振文先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中国技术进出口总公司会计，北京永新同方信息工程有限公司财务部经理，北京视博数字电视科技有限公司财务总监，北京永新视博传媒投资有限公司总经理。现任中华数字电视控股有限公司首席财务官。

梁振文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、董伯儒先生，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。曾任中国东方信托投资公司/中国银行投资管理部经理，中国银河证券有限责任公司高级经理，银河基金管理有限公司运营总监、督察长等；现任银河资本资产管理有限公司董事长。

董伯儒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。

3、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。

三、股东代表监事候选人简历

1、朱灵刚先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国银行温岭支行客户经理，浦发银行台州分行风险委派科长，现任宁波银行台州分行风险管理部/法律合规部总经理。

朱灵刚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、王业群先生，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年至今担任中国银行台州市分行业务经理。

王业群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。