



今创集团股份有限公司

KTK GROUP Co., Ltd.

2021 年第二次临时股东大会 会议资料

2021 年 4 月 20 日

目 录

2021年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2021年第二次临时股东大会会议安排.....	5
2021年第二次临时股东大会会议议程.....	6
议案一：关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案	7
议案二：关于修订《公司章程》的议案.....	9

今创集团股份有限公司 2021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”）2021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。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2021年3月26日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于召开2021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
2021 年第二次临时股东大会会议安排

现场会议时间：2021 年 4 月 20 日（周二）10:00

会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室

今创集团股份有限公司

2021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、《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》
 - 2、《关于修订<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。

2021年第二次临时股东大会
议案一

今创集团股份有限公司

关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的 议案

各位股东、股东代表：

因公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分激励对象存在离职、退休的情形，根据《2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）有关规定，公司决定回购注销已离职、退休人员根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票，具体情况如下：

一、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源

（一）回购原因

公司本次激励计划激励对象中的金瑞等3人已经离职，程夕良已经退休且不再继续返聘，根据《激励计划》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的有关规定，上述4名激励对象已不再符合本次激励计划相关的激励条件，其根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

（二）回购数量

根据《激励计划》的有关规定，本次回购注销限制性股票涉及因退休、离职不再具备激励资格的激励对象共4人，拟回购注销的限制性股票数量为709,800股。

（三）回购价格

因公司2019年度实施每10股送1.6元的权益分派方案，并于2020年7月13日实施完毕。根据《激励计划》的有关规定，对本次激励计划限制性股票回购价格进行了调整。调整后，本次离职的激励对象金瑞等3人已获授尚未解除限售的限制性股票回购价格约为7.61元/股，本次退休的激励对象程夕良已获授尚未解除限售的限制性股票回购价格约为7.88元/股（授予价格加上同期银行存款

利息)。

(四) 回购资金来源

公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计5,415,736元。

二、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本将由790,674,521股变更为789,964,721股，公司股本结构变动如下：

股份数量	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	537,720,739	-709,800	537,010,939
无限售条件的流通股	252,953,782	-	-
股份合计	790,674,521	-709,800	789,964,721

注：以上股本结构的变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

三、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司本次激励计划的继续实施，不会影响公司经营团队的稳定，不会对公司经营产生重大影响。

四、本次回购注销的后续工作安排

公司董事会将根据股东大会的授权，办理本次回购注销的相关手续，办理完成后及时披露回购注销实施公告。

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2021年第二次临时股东大会 议案二

今创集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司2018年限制性股票激励计划》的有关规定，公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分激励对象存在离职、退休的情形，公司决定回购注销已离职、退休人员根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票709,800股。上述事项完成后，公司的总股本由790,674,521股变更为789,964,721股，注册资本由790,674,521元变更为789,964,721元。

因此，公司根据上述情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜。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 79,067.4521 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 78,996.4721 万元。
第十九条 公司股份总数为 79,067.4521 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 78,996.4721 万股，均为人民币普通股。

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。