

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2017-042

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决定于2017年8月24日（星期四）上午9:00召开2017年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司于2017年7月28日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年8月24日（星期四）上午9:00，会期半天

网络投票日期和时间：2017年8月23日--2017年8月24日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年8月23日15:00至2017年8月24日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2017年8月17日（星期四）

7、出席对象：

（1）2017年8月17日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会

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公司股东（授权委托书样式见附件二）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

二、会议审议事项、披露情况

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

2、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》。

2.1 非公开发行股票的种类及面值

2.2 发行方式

2.3 发行对象和认购方式

2.4 定价基准日

2.5 发行价格及定价原则

2.6 发行数量

2.7 限售期

2.8 募集资金金额及用途

2.9 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

2.10 上市地点

2.11 决议的有效期

3、《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》。

4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》。

6、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。

7、《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》。

8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关

事宜的议案》。

9、《关于补选公司董事的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。上述议案内容详见2017年7月31日刊登于证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表以下所有议案	√
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	非公开发行股票的种类及面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	发行数量	√
2.07	限售期	√
2.08	募集资金金额及用途	√
2.09	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	√
2.10	上市地点	√
2.11	决议的有效期	√
3.00	《关于公司 2017 年度创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》	√
6.00	《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√

7.00	《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》	√
8.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
9.00	《关于补选公司董事的议案》	√

四、会议登记方法

1、现场会议登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件（股东签名）和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记，信函及传真请于2017年8月23日（星期三）下午17:00点前送达公司证券部。

2、现场登记时间：

2017年8月23日 上午9:00-11:30 下午14:00-17:00

3、现场登记地点：

江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部。邮编：223801

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件（股东签名）、股东授权委托书原件。

（2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东授权委托书原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

- (1) 联系人: 高迎
- (2) 联系地址: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部
- (3) 联系电话: 0527-81081160
- (4) 传 真: 0527-84459085

2、其他事项

- (1) 与会股东或代理人交通、食宿等费用自理;
- (2) 出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

七、备查文件

- 1、《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2017年7月31日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365160”，投票简称为“秀强投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表以下所有议案	√
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	非公开发行股票的种类及面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	发行数量	√
2.07	限售期	√
2.08	募集资金金额及用途	√
2.09	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	√
2.10	上市地点	√
2.11	决议的有效期	√
3.00	《关于公司 2017 年度创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》	√
6.00	《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√
7.00	《关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》	√

8.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
9.00	《关于补选公司董事的议案》	√

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(3) 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，2.00元代表议案2所有子议案，2.01元代表议案2的子议案1，2.02元代表议案2的子议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，表决议案序号为100，申报价格为100.00元。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年8月24日的交易时间，即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2017年8月23日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年8月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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，可登录股东大会网络投票系统平台（<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。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对其在本次会议期间、授权范围内所为一切行为均予承认，相应法律后果由本人承担。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：代表以下所有议案	√			
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》	√			
2.01	非公开发行股票的种类及面值	√			
2.02	发行方式	√			
2.03	发行对象和认购方式	√			
2.04	定价基准日	√			
2.05	发行价格及定价原则	√			
2.06	发行数量	√			
2.07	限售期	√			
2.08	募集资金金额及用途	√			
2.09	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	√			
2.10	上市地点	√			
2.11	决议的有效期	√			
3.00	《关于公司 2017 年度创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
5.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》	√			

6.00	《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√			
7.00	《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》	√			
8.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			
9.00	《关于补选公司董事的议案》	√			

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：_____

委托人身份证号码/组织机构代码证号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持有股数：_____

受托人（签字）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

1、委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对“√”表示同意、反对、弃权。

2、若委托人不在上表对每一审议事项作同意、反对或弃权的指示，视为同意其代理人按自己的意思进行表决。

授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。