

## 申科滑动轴承股份有限公司 关于召开 2018 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

### 一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议时间：2018 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:00

(2) 网络投票时间：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 2018 年 2 月 5 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 4 日 15:00 至 2018 年 2 月 5 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2018年1月30日（星期二）

7、股东大会出席对象

(1)、在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日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普通股股东均有权出席股东大会，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本公司股东。

(2)、公司董事、监事和高级管理人员。

(3)、公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1 选举何建南先生为第四届董事会非独立董事；

1.2 选举谢昶先生为第四届董事会非独立董事；

1.3 选举刘明坤女士为第四届董事会非独立董事；

1.4 选举齐悦女士为第四届董事会非独立董事。

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.1 选举蔡乐华先生为第四届董事会独立董事；

2.2 选举王社坤先生为第四届董事会独立董事；

2.3 选举余关健先生为第四届董事会独立董事。

3、《关于监事会换届选举的议案》

3.1 选举何铁财先生为第四届监事会股东代表监事；

3.2 选举蔡武波先生为第四届监事会股东代表监事。

上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议及第三监事会第二十三会议审议通过，具体内容详见 2018 年 1 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东大会的议案均对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（4）人
1.01	选举何建南先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举谢昶先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘明坤女士为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举齐悦女士为第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举蔡乐华先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举王社坤先生为第四届董事会独立董事	√

2.03	选举余关键先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）人
3.01	选举何铁财先生为第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举蔡武波先生为第四届监事会股东代表监事	√

#### 四、现场会议登记方法

1、登记时间：2018年2月2日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30）

2、登记地点：浙江省诸暨市望云路 132 号公司证券部

3、登记方式：

（1）、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、股东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件二）和代理人身份证。

（2）、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（3）、异地股东可以凭上述文件以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真以 2018 年 2 月 2 日下午 16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记。

#### 五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

2、现场会议会期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

3、会议联系方式

联系人：蔡靓燕

联系电话：0575-89005608

传真：0575-89005609

联系地址：浙江省诸暨市望云路 132 号公司证券部

邮政编码：311800

## 七、备查文件

公司第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362633”，投票简称为“申科投票”。

#### 2、填报表决意见

本次股东大会议案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 2 月 5 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 4 日下午 3:00，结束时间

为 2018 年 2 月 5 日下午 3:00。

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 4 月修订）》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 <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：

## 申科滑动轴承股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_（先生/女士）（身份证号码：\_\_\_\_\_）  
代表本人（单位）参加申科滑动轴承股份有限公司于 2018 年 2 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票表决。如没有做出具体指示，代理人有权按照自己的意愿投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日至 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（4）人	
1.01	选举何建南先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举谢昶先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举刘明坤女士为第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举齐悦女士为第四届董事会非独立董事	√	
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人	
2.01	选举蔡乐华先生为第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举王社坤先生为第四届董事会独立董事	√	
2.03	选举余关健先生为第四届董事会独立董事	√	
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）人	
3.01	选举何铁财先生为第四届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举蔡武波先生为第四届监事会股东代表监事	√	



注：1、请在表决意见栏内填写选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日