

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2018-078

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司九届董事会第四十次会议决定召开公司2018年第三次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年9月7日下午2：00

网络投票时间：

通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月7日9：30—11：30，13：00—15：00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月6日15：00至2018年9月7日15：00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2018年8月31日

（七）出席对象：

（1）截止 2018 年 8 月 31 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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（授权委托书附后）。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(八) 现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

(二) 本次会议审议的议案：

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1 选举曹克波先生为非独立董事

1.2 选举曹明芳先生为非独立董事

1.3 选举姚伟先生为非独立董事

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.1 选举狄瑞鹏先生为独立董事

2.2 选举祝梅红女士为独立董事

3、审议《关于监事会换届选举的议案》

3.1 选举朱晓东先生为非职工代表监事

3.2 选举袁三良先生为非职工代表监事

特别提醒：

(1) 会议第 1-3 项议案均采用累积投票制方式选举；

(2) 独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所备案，待中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

(三) 以上议案分别经公司九届董事会第四十次会议审议通过及公司九届监事会第二十五次会议审议通过，详细情况请查阅 2018 年 8 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、提案编码

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、提案 2、提案 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（3）人
1.01	选举曹克波先生为非独立董事	√
1.02	选举曹明芳先生为非独立董事	√
1.03	选举姚伟先生为非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（2）人
2.01	选举狄瑞鹏先生为独立董事	√
2.02	选举祝梅红女士为独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）人
3.01	选举朱晓东先生为非职工代表监事	√
3.02	选举袁三良先生为非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018 年 9 月 6 日上午 9：00 至下午 5：00

2、登记方法：

①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

《授权委托书》请见本通知附件二。

④股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。

通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮 编：214423

传真号码：0510-86242818

4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话：0510—86242802

联系传真：0510—86242818

联系人：单琛雁女士、王晖先生

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

- 1、九届董事会第四十次会议决议；
- 2、九届监事会第二十五次会议决议；

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 17 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.投票代码：**360700**；投票简称：“**模塑投票**”。
- 2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。
- 3.议案设置及意见表决。

（1）本次股东大会均为累积投票议案，对于累积投票提案，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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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。

② 选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位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。

③ 选举监事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

(2) 本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年9月7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9月6日(股东大会召开前一日)15:00，结束时间为2018年9月7日(股东大会结束当日)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：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名（或盖章）：

受托人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：

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			
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（3）人		
1.01	选举曹克波先生为非独立董事	√			
1.02	选举曹明芳先生为非独立董事	√			
1.03	选举姚伟先生为非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案		应选人数（2）人		
2.01	选举狄瑞鹏先生为独立董事	√			
2.02	选举祝梅红女士为独立董事	√			
3.00	关于监事会换届选举的议案		应选人数（2）人		
3.01	选举朱晓东先生为非职工代表监事	√			
3.02	选举袁三良先生为非职工代表监事	√			