

## 兄弟科技股份有限公司 关于召开2019年第二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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）于2019年11月11日召开了第四届董事会第二十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，会议决议于2019年11月29日召开2019年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

### 一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：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、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

（1）现场召开时间为：2019年11月29日下午14:45；

（2）网络投票时间为：2019年11月28日15:00—2019年11月29日15:00；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2019年11月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2019年11月28日下午15:00至2019年11月29日下午15:00。

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（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2019年11月21日

## 7、会议出席对象

(1)截至2019年11月21日下午交易结束后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本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书，及聘请的见证律师列席本次会议。

8、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于收购LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED100%股权的议案》

2、审议《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》

3、审议《关于对公司全资子公司、全资孙公司增资及提供借款的议案》

4、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

以上议案已经公司于2019年8月12日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议、2019年11月11日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

## 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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于收购LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED100%股权的议案》	√			
2.00	《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》	√			
3.00	《关于对公司全资子公司、全资孙公司增资及提供借款的议案》	√			

4.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			
------	-------------------	---	--	--	--

#### 四、会议登记等事项

(一) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(二) 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法人授权委托书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

(三) 委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(四) 异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

(五) 登记时间：2019年11月22日（星期五）上午9:30至11:30，下午13:30至15:30；

(六) 登记地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董秘办。

(七) 会议联系人：沈洁

联系电话：0573-80703928

传真：0573-87081001

邮箱：stock@brother.com.cn

联系地址：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董秘办

邮政编码：314400

(八) 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2019年11月12日

附件 1:

## 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：362562；投票简称：“兄弟投票”。
2. 填报表决意见或选举票数  
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 本次股东大会未设置总提案。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 11 月 29 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 2019 年 11 月 28 日（股东大会召开前一日）15:00 至 11 月 29 日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。
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 <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 2:

## 授 权 委 托 书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表我单位(个人), 出席兄弟科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会, 并代表行使表决权。

委托人姓名/名称:

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

### 一、表决指示

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《关于收购 LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED100%股权的议案》	√			
2.00	《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》	√			
3.00	《关于对公司全资子公司、全资孙公司增资及提供借款的议案》	√			
4.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			

二、如果本委托人不作具体指示, 受托人是否可以按自己的意思表决:

是 ( ) 否 ( )

本委托书有效期限:

委托人签名 (委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期: 年 月 日

说明: 授权委托书复印或按以上格式自制均有效, 委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章), 如授权委托书为两页以上, 请在每页上签字盖章。

注: 1、股东请在选项中打√; 2、每项均为单选, 多选无效。