

深圳科士达科技股份有限公司

关于召开 2019 年度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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十九次会议决议召开本次股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项业经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，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、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2019年11月29日（星期五）下午15:30。

（2）网络投票时间：2019年11月28日-2019年11月29日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月28日15:00至2019年11月29日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体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。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。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、会议的股权登记日：2019年11月25日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）股权登记日交易结束后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及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；（采用累积投票制）

1.01 《选举刘程宇先生为公司第五届董事会非独立董事》；

1.02 《选举刘玲女士为公司第五届董事会非独立董事》；

1.03 《选举李春英先生为公司第五届董事会非独立董事》；

- 1.04 《选举何少强先生为公司第五届董事会非独立董事》。
- 2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；（采用累积投票制）
 - 2.01 《选举徐政先生为公司第五届董事会独立董事》；
 - 2.02 《选举陈彬海先生为公司第五届董事会独立董事》；
 - 2.03 《选举周启超先生为公司第五届董事会独立董事》。
- 3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；（采用累积投票制）
 - 3.01 《选举胡巍先生为公司第五届监事会非职工代表监事》；
 - 3.02 《选举缪玲秋女士为公司第五届监事会非职工代表监事》。
- 4、审议《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》

上述议案1、2、3将采取累积投票方式表决，即每一股份拥有与拟选董事候选人或者监事候选人人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事候选人或者监事候选人总人数相应选票数的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事与非独立董事的选票分开计算。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，相关内容详见2019年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股

东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	《选举刘程宇先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举刘玲女士为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举李春英先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举何少强先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	《选举徐政先生为公司第五届董事会独立董事》	√
2.02	《选举陈彬海先生为公司第五届董事会独立董事》	√
2.03	《选举周启超先生为公司第五届董事会独立董事》	√
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	《选举胡巍先生为公司第五届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举缪玲秋女士为公司第五届监事会非职工代表监事》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2019年11月26日（星期二）上午10：00—12：00，下午14：00—16：00。

2、登记地点：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法

定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2019年11月26日送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

4、会议联系方式：

(1) 会议联系人：范涛、张莉芝

联系电话：0755-86168479

传真：0755-21389007

通讯地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼

邮编：518057

电子邮箱：zhanglz@kstar.com.cn

(2) 公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第二十次会议决议》。

特此公告！

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十三日

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“362518”，投票简称为“科士投票”

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。

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。

表二：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（如表一提案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。

2) 选举独立董事（如表一提案2，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

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3) 选举非职工代表监事（如表一提案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

股东可以将票数平均分配给2位非职工监事候选人，也可以在2位非职工监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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投票程序

- 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2019年11月28日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年11月29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

_____ 本人（本单位）作为深圳科士达科技股份有限公司的股东，兹全权委托_____ 先生/女士代表本人（单位）出席深圳科士达科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。受托人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
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	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人			
1.01	《选举刘程宇先生为公司第五届董事会非独立董事》	√	_____ 票		
1.02	《选举刘玲女士为公司第五届董事会非独立董事》	√	_____ 票		
1.03	《选举李春英先生为公司第五届董事会非独立董事》	√	_____ 票		
1.04	《选举何少强先生为公司第五届董事会非独立董事》	√	_____ 票		
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	《选举徐政先生为公司第五届董事会独立董事》	√	_____ 票		
2.02	《选举陈彬海先生为公司第五届董事会独立董事》	√	_____ 票		
2.03	《选举周启超先生为公司第五届董事会独立董事》	√	_____ 票		
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
3.01	《选举胡巍先生为公司第五届监事会非职工代表监事》	√	_____ 票		
3.02	《选举缪玲秋女士为公司第五届监事会非职工代表监事》	√	_____ 票		
非累积投票提案					
4.00	《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》	√			

说明:

1、对总议案及非累计投票提案,请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理;

2、对累计投票提案,请填写投给候选人的选举票数,注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数。

委托人签名(盖章): _____ 身份证号码或营业执照: _____

委托人持股数量: _____ 委托人股东账号: _____

受托人签名: _____ 身份证号码: _____

委托日期: _____

有效期限: 自委托日期至本次股东大会结束。

注: 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章;自然人委托须本人签字。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。