

江龙船艇科技股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会会议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的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2019年5月9日（星期四）14:30

（2）网络投票日期和时间：2019年5月8日-2019年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月9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投票的具体时间为2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。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、会议的股权登记日：2019年4月29日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算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) 公司聘请的会议见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：现场会议的地点为珠海市香洲区九洲大道2029号珠海市中海铂尔曼酒店二楼尼斯多功能厅。

二、会议审议事项

(一) 本次提交股东大会表决的提案名称

- 1、《<2018 年年度报告>及其摘要》；
- 2、《2018 年度董事会工作报告》；
- 3、《2018 年度监事会工作报告》；
- 4、《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》；
- 5、《2018 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
- 8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- 9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
- 10、《2018 年度内部控制自我评价报告》；
- 11、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 12、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
- 13、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
- 14、《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》；
- 15、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
- 16、《关于向银行申请综合授信的议案》；
- 17、《关于在香港设立全资子公司的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(二) 议案的具体内容

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议

通过，具体内容详见 2019 年 4 月 17 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

议案 6、《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案 13、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》关联股东需回避表决。

三、提案编码

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：所有提案	√
1.00	《<2018 年年度报告>及其摘要》；	√
2.00	《2018 年度董事会工作报告》；	√
3.00	《2018 年度监事会工作报告》；	√
4.00	《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》；	√
5.00	《2018 年度利润分配预案的议案》；	√
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》；	√
7.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；	√
8.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》；	√
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》；	√
10.00	《2018 年度内部控制自我评价报告》；	√
11.00	《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；	√
12.00	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；	√
13.00	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；	√
14.00	《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》；	√
15.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》；	√
16.00	《关于向银行申请综合授信的议案》；	√
17.00	《关于在香港设立全资子公司的议案》	√

四、会议登记方法

- 1、登记时间：2019 年 5 月 8 日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30；
- 2、登记地点：珠海市平沙镇游艇工业园珠海大道 8028 号研发楼董事会办公室；
- 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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的股东。

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。

传真请发至：0756-7725625-801，传真在 2019 年 5 月 8 日 17:30 前送达公司董事会办公室。

来信请寄：珠海市平沙镇游艇工业园珠海大道 8028 号研发楼董事会办公室。董事会办公室邮编 519050（信封请注明“股东大会”字样）。来信请确保在 2019 年 5 月 8 日 17:30 前送达公司董事会办公室。

不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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（见附件三）。

六、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：0756-7266221

联系传真：0756-7725625-801

联系地址：珠海市平沙镇游艇工业园珠海大道 8028 号研发楼董事会办公室
邮政编码：519050

联系人：龚雪华、胡月琴

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月十七日

附件一：

江龙船艇科技股份有限公司
2018 年度股东大会参会股东登记表

股东姓名（或名称）：	股东身份证号码（或营业执照号码）：
股东账号：	持股数：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
联系电话：	电子信箱：
联系地址：	邮政编码：
是否股东本人（法人股东是否法定代表人/负责人）：	

附件二

江龙船艇科技股份有限公司

2018 年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人出席江龙船艇科技股份有限公司 2019 年 5 月 9 日召开的 2018 年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并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	投票指示		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《<2018 年年度报告>及其摘要》；	√			
2.00	《2018 年度董事会工作报告》；	√			
3.00	《2018 年度监事会工作报告》；	√			
4.00	《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》；	√			
5.00	《2018 年度利润分配预案的议案》；	√			
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》；	√			
7.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；	√			
8.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》；	√			
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
10.00	《2018 年度内部控制自我评价报告》；	√			
11.00	《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；	√			
12.00	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；	√			
13.00	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；	√			
14.00	《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》；	√			
15.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》；	√			
16.00	《关于向银行申请综合授信的议案》；	√			
17.00	《关于在香港设立全资子公司的议案》	√			

（说明：如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”

栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）

委托人签名：

委托人身份证号码：

持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期限为：自委托签署日至本次股东大会结束

附注：

- 1、法人股东的委托人为法定代表人（负责人）。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365589

2、投票简称：江龙投票

3、填报表决意见

（1）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2019年5月9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5月8日下午3:00，结束时间为2019年5月9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。