

苏州天沃科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会将选举第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，选举采用累积投票制。

2、本次股东大会议案 4 以特别决议方式审议，即须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十四次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 5 月 14 日 14 时召开公司 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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为苏州天沃科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：2019 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第五十四次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 5 月 14 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间为：2019 年 5 月 14 日下午 14:00--16:00；

②网络投票时间为：2019 年 5 月 13 日至 2019 年 5 月 14 日。

其中，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 2019 年 5 月 14 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 2019 年 5 月 13 日 15:00 至 2019 年 5 月 14

日 15:00。

5、会议的召开方式：

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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日：2019年5月8日；

7、会议地点：上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座4楼会议室；

8、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（含表决权恢复的优先股股东）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）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次会议审议如下议案：

议案1：《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）

1.1 选举司文培先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.2 选举郑长波先生为公司第四届董事会非独立董事；

- 1.3 选举易晓荣先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 1.4 选举储西让先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 1.5 选举王煜先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 1.6 选举孙磊先生为公司第四届董事会非独立董事。

议案 2：《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）

- 2.1 选举黄雄先生为公司第四届董事会独立董事；
- 2.2 选举唐海燕女士为公司第四届董事会独立董事；
- 2.3 选举石桂峰先生为公司第四届董事会独立董事。

议案 3：《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）

- 3.1 选举张艳女士为公司第四届监事会非职工监事；
- 3.2 选举宋国宁先生为公司第四届监事会非职工监事。

议案 4：《关于修改〈公司章程〉的议案》

2、上述议案 1、议案 2、议案 4 已经公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第五十四次会议审议通过，议案 3 已经公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第四十二次会议审议通过。具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独计票并及时披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 的中小投资者投票单独计票。议案 4 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

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	关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 6 人
1.01	选举司文培先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举郑长波先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举易晓荣先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举储西让先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举王煜先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举孙磊先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
2.01	选举黄雄先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举唐海燕女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举石桂峰先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人
3.01	选举张艳女士为公司第四届监事会非职工监事	√
3.02	选举宋国宁先生为公司第四届监事会非职工监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的

时间为准（不接受电话登记）。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。

4、登记时间：2019年5月9日至2019年5月13日（上午8:00—11:30，下午13:30—17:00，节假日除外）

5、登记地点：上海市普陀区中山北路1737号B103-104天沃科技证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响或其他不可抗力的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系方式：

通讯地址：上海市普陀区中山北路1737号B103-104天沃科技证券部

邮政编码：215634

联系人：龚小刚

电话：021-60736849

传真：021-60736953

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019年4月26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：投票代码为“362564”，投票简称为“天沃投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为累计投票议案和非累积投票议案。

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。

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 5，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 选举监事（如表一提案 10，采用差额选举，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。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019 年 5 月 14 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 13 日 15: 00, 结束时间为 2019 年 5 月 14 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 2：

苏州天沃科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会回执

致：苏州天沃科技股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人_____出席公司于2019年5月14日下午14:00在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座4楼会议室召开的公司2019年第二次临时股东大会。

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

日期：_____年__月__日

个人股东签署：

法人股东盖章：

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（法人股东见附件3、个人股东见附件4）。

附件 3：

授权委托书

兹授权_____先生/女士（身份证号：_____）代表本人（本股东单位）出席苏州天沃科技股份有限公司于 2019 年 5 月 14 日 14:00 召开的 2019 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股东大会审议的各项提案进行投票表决，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自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：

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，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 6 人	同意票数
1.01	选举司文培先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举郑长波先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举易晓荣先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举储西让先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.05	选举王煜先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.06	选举孙磊先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
2.00	关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人	同意票数
2.01	选举黄雄先生为公司第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举唐海燕女士为公司第四届董事会独立董事	√	

2.03	选举石桂峰先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2人	同意票数		
3.01	选举张艳女士为公司第四届监事会非职工监事	√			
3.02	选举宋国宁先生为公司第四届监事会非职工监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

股东：

公司（签章）

法定代表人签名：

___年___月___日