

## 宜通世纪科技股份有限公司

### 关于召开 2019 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。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议审议通过，公司决定于 2019 年 8 月 29 日（星期四）召开公司 2019 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第四十次会议审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019 年 8 月 29 日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：2019 年 8 月 28 日—2019 年 8 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间：2019 年 8 月 29 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 8 月 28 日 15:00 至 2019 年 8 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会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、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，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。

#### 6、出席会议对象：

(1) 于股权登记日 2019 年 8 月 22 日（星期四）下午收市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) 本公司聘请的见证律师；

(4) 其他本公司邀请的人员。

7、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼）1 号会议室。

## 二、会议审议事项：

(一) 本次会议拟审议的议案如下：

1、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

3、《关于公司董事会换届的议案》

选举非独立董事和独立董事的表决将分别进行。

3.00 选举公司第四届董事会非独立董事（采用累积投票制进行表决）

3.01 选举钟飞鹏先生为公司第四届董事会非独立董事；

3.02 选举童文伟先生为公司第四届董事会非独立董事；

3.03 选举史亚洲先生为公司第四届董事会非独立董事；

- 3.04 选举吴伟生先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 3.05 选举郭汉鹏先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 3.06 选举孙建军先生为公司第四届董事会非独立董事。
- 4.00、选举公司第四届董事会独立董事（采用累积投票制进行表决）
- 4.01 选举李红滨先生为公司第四届董事会独立董事；
- 4.02 选举罗乐先生为公司第四届董事会独立董事；
- 4.03 选举许丽华女士为公司第四届董事会独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性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。

**4、《关于监事会换届的议案》（采用累积投票制进行表决）**

- 5.01 选举黄革珍女士为公司第四届监事会监事；
- 5.02 选举江敏健先生为公司第四届监事会监事。

（二）上述议案中，议案 1、2、3 已经公司 2019 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第四十次会议审议通过，议案 4 已经公司 2019 年 8 月 8 日召开的第三届监事会第二十二次会议审议通过。详细内容请查阅公司于 2019 年 8 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**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
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》	√
2.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

累计投票提案		
3.00	选举公司第四届董事会非独立董事（采用累积投票制进行表决）	应选人数 6 人
3.01	选举钟飞鹏先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举童文伟先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举史亚洲先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.04	选举吴伟生先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.05	选举郭汉鹏先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.06	选举孙建军先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.00	选举公司第四届董事会独立董事（采用累积投票制进行表决）	应选人数 3 人
4.01	选举李红滨先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.02	选举罗乐先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.03	选举许丽华女士为公司第四届董事会独立董事	√
5.00	选举公司第四届监事会监事（采用累积投票制进行表决）	应选人数 2 人
5.01	1.1 选举黄革珍女士为公司第四届监事会监事	√
5.02	1.2 选举江敏健先生为公司第四届监事会监事	√

#### 四、会议登记方法：

##### 1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其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、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东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，代理人应持本人身份证、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电子邮件（IR@etonetech.com）方式进行登记（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认，请发送电子邮件后电话确认。

## 2、登记时间：

2019 年 8 月 23 日（星期五）和 2019 年 8 月 26 日（星期一），9:00—11:30，14:00—17:00。

3、登记地点：宜通世纪科技股份有限公司证券事务部（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼）

## 4、会务联系

联系人：吴伟生、陈昌龙

联系电话：020-66810090、66819698

Email：IR@etonetech.com

地址：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼

邮编：510665

5、股东及委托代理人出席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

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<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、备查文件

1、第三届董事会第四十次会议决议。

2、第三届监事会第二十二次会议决议

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2019年8月10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、投票代码与投票简称：投票代码为“365310”，投票简称为“宜通投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案（非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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8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8月28日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年8月29日（现场股东大会结束当日）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：

## 宜通世纪科技股份有限公司

### 2019年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证/营业执照号码	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注：

1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。



附件3：

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席宜通世纪科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：\_\_\_\_\_ 股份性质：\_\_\_\_\_

持股数量：\_\_\_\_\_ 股票账号：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（非自然人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

受托人名称（签名）：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》	√			
2.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
累计投票提案					
3.00	选举公司第四届董事会非独立董事（采用累积投票制进行表决）	应选人数 6人	选举票数		
3.01	选举钟飞鹏先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
3.02	选举童文伟先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
3.03	选举史亚洲先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
3.04	选举吴伟生先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
3.05	选举郭汉鹏先生为公司第四届董事会非独立董事	√			

3.06	选举孙建军先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
4.00	选举公司第四届董事会独立董事（采用累积投票制进行表决）	应选人数 3人	选举票数
4.01	选举李红滨先生为公司第四届董事会独立董事	√	
4.02	选举罗乐先生为公司第四届董事会独立董事	√	
4.03	选举许丽华女士为公司第四届董事会独立董事	√	
5.00	选举公司第四届监事会监事（采用累积投票制进行表决）	应选人数 2人	选举票数
5.01	选举黄革珍女士为公司第四届监事会监事	√	
5.02	选举江敏健先生为公司第四届监事会监事	√	

可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决。

注：1、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

3、单位委托须加盖单位公章。

委托人（签字/盖章）：

年 月 日