

## 江苏通润装备科技股份有限公司

### 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。

#### 一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是 2019 年第二次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 9 月 6 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

3、公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2019 年 9 月 6 日（星期五）下午 14：00。

网络投票时间为：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 9 月 6 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的具体时间为 2019 年 9 月 5 日 15:00 至 2019 年 9 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2019 年 8 月 30 日（星期五）

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本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) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区 536 号，公司办公楼五楼会议室（一）。

## 二、本次股东大会审议事项

### 1、审议议案：

(1) 审议《关于公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划的议案》；

(2) 审议《关于变更公司注册资本的议案》；

(3) 审议《关于变更公司住所的议案》；

(4) 审议《关于修改公司<章程>的议案》。

上述议案中议案2、议案4属于特别决议，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述所有议案将对股东大会中小投资者的表决结果单独计票并予以披露；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案内容参阅 2019 年 8 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关公告如下：《公司第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-020），以及相关文件如下：《公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》，《公司<章程>修正案》。

## 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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
3.00	《关于变更公司住所的议案》	√
4.00	《关于修改公司<章程>的议案》	√

## 四、会议登记等事项

1、登记时间：2019 年 9 月 3 日（上午 8:30—11:30，下午 13:00—16:30）

2、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记；

(4) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券事务部

信函邮寄地址：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区

江苏通润装备科技股份有限公司 证券事务部

(信函上请注明“股东大会”字样)

4、会议联系方式

联系电话：0512-52343523 传真：0512-52346558

联系人：蔡岚 邮编：215517

邮箱：jstr@tongrunindustries.com

5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，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一。

## 六、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；  
特此通知。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2019年8月22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. 投票代码：“362150”，投票简称：“通润投票”。
2. 填报表决意见：本次投票议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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9月6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9月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年9月6日（现场股东大会结束当日）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。

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_）  
代表本人（本单位）出席江苏通润装备科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：\_\_\_\_\_

委托人身份证号（营业执照号）：\_\_\_\_\_

委托人股东帐户：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_ 股份性质：\_\_\_\_\_

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划的议案》	√			
2.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√			
3.00	《关于变更公司住所的议案》	√			
4.00	《关于修改公司<章程>的议案》	√			

注：1、本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。如委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。如授权委托书为两页，请在每页签字盖章。

2、请股东在选定表决意见下打“√”。

本委托书有效期限：\_\_\_\_\_

委托人签名：

（委托人为法人的加盖单位公章）

委托日期： 年 月 日

附件三：

## 股东登记表

截止2019年8月30日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有002150通润装备股票，现登记参加公司2019年第二次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

身份证号（营业执照号）：

股东帐号：

持有股数：

联系电话：

日期： 年 月 日