

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2019-047

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

关于召开 2019 年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。

本公司第十届董事会第八次会议决定召开公司2019年第一次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年9月16日上午10：00

网络投票时间：

通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月16日9：30—11：30，13：00—15：00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月15日15：00至2019年9月16日15：00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2019年9月9日

（七）出席对象：

（1）截止 2019 年 9 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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（授权委托书附后）。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(八) 现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

(二) 本次会议审议的议案：

1、审议《江南模塑科技股份有限公司超业绩奖励基金计划》

特别提醒：

以上议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，详细情况请查阅 2019 年 8 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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
1.00	江南模塑科技股份有限公司超业绩奖励基金计划	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019 年 9 月 13 日上午 9：00 至下午 5：00

2、登记方法：

①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

《授权委托书》请见本通知附件二。

④股东可以通过书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记。

3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董

事会秘书办公室

信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。

通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮 编：214423

传真号码：0510-86242818

电子邮箱：scy@000700.com

4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话：0510—86242802

联系传真：0510—86242818

联系人：单琛雁女士、王晖先生

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（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议；

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月29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：**360700**；投票简称：“**模塑投票**”。
- 2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。
- 3.议案设置及意见表决。
 - （1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
 - （2）本次股东大会不设置总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。
 - （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2019年9月16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9月15日（股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年9月16日（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

兹委托_____先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名（或盖章）：

受托人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：

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			
1.00	江南模塑科技股份有限公司超业绩奖励基金计划	√			