

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2020-019

江苏中旗科技股份有限公司

关于召开 2019 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议审议通过，决定于 2020 年 4 月 10 日召开公司 2019 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年度股东大会

2、召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日下午 14:30；

(2) 网络投票时间：2019 年 4 月 9 日-4 月 10 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：2020 年 4 月 10 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进行投票的具体时间为：2019 年 4 月 9 日 15:00—4 月 10 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和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>)向公司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。

参加股东大会的方式：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，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次

有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年4月7日

7、会议出席对象：

(1)截至2019年4月7日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司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公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、此外，独立董事将在本次股东大会上做述职报告。

9、现场会议地点：

江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室。

二、会议审议事项

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》

3、《关于2019年度利润分配预案的议案》

4、《关于2019年度财务决算报告的议案》

5、《关于2020年度财务预算报告的议案》

6、《关于2019年度报告及摘要的议案》

7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

8、《关于2020年度公司向子公司提供担保的议案》

9、《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

10、《关于2020年董事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

11、《关于2020年监事薪酬与考核方案的议案》

12、《江苏中旗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》

13、《江苏中旗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》

上述议案 12、13 和 14 均属于特别决议议案，须出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

公司独立董事赵伟建先生作为征集人就公司 2019 年度股东大会审议议案 12、13 和 14 向全体股东征集投票权，具体详见公司于 2020 年 3 月 20 日在巨潮资讯网披露的《公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

上述议案已经公司第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十五次会议审议并通过，具体内容详见 2020 年 3 月 20 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。

三、提案编码

表一：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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2020 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于 2019 年度报告及摘要的议案》	√
7.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于 2020 年度公司向子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于 2020 年董事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》	√
11.00	《关于 2020 年监事薪酬与考核方案的议案》	√
12.00	《江苏中旗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》	√
13.00	《江苏中旗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

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，应持法人股东账户卡、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、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

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（附件二）、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办理登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2020年4月7日17:00 前传真或送达至公司证券事务部，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：江苏南京化学工业园区长丰河路309号，江苏中旗科技股份有限公司 证券事务部；邮编：210047。

（二）现场登记时间：2019年4月7日（9:00-11:30、13:00-17:00）

（三）现场登记地点：江苏南京化学工业园区长丰河路 309 号，江苏中旗科技股份有限公司 证券事务部。

（四）会议联系方式

1、联系人：徐利

2、联系电话：025-58375015

3、联系传真：025-58375450（传真函上请注明“股东大会”字样）

4、联系邮箱：info@flagchem.com

5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以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>)参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

六、备查文件

《江苏中旗科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书

附件二：参会股东登记表

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2020年3月20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：365575
- 2、投票简称：中旗投票
- 3、填报表决意见或选举票数

(1) 本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2020年4月10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4月9日下午3:00，结束时间为2019年4月10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

本人（持股：_____股，股份性质：_____）全权委托_____先生（女士）代表我单位（我本人）出席江苏中旗科技股份有限公司 2018 年度股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表

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 2019 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2020 年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于 2019 年度报告及摘要的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于 2020 年度公司向子公司提供担保的议案》	√			
9.00	《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于 2020 年董事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》	√			
11.00	《关于 2020 年监事薪酬与考核方案的议案》	√			
12.00	《江苏中旗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》	√			

13.00	《江苏中旗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√			

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“√”。

如果股东未对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。

委托人签名/盖章:	受托人签名:
委托人身份证号码/注册登记号:	受托人身份证号码:
委托日期:	委托书有效期:

附件三：

江苏中旗科技股份有限公司
2020年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东盖章			

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。