

无锡宝通科技股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）于 2020 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第十五次会议作出的决议，公司决定于 2020 年 5 月 7 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2019 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2019 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

3、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日（星期四）下午 14:30 开始

（2）网络投票时间：

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 5 月 7 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系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 7 日上午 9：15 至 15:00 的任意时间。

5、股权登记日：2020 年 4 月 28 日（星期二）

6、现场会议召开地点：无锡市新吴区张公路 19 号公司三楼会议室

7、表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

8、会议出席对象：

（1）截至 2020 年 4 月 28 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限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。（授权委托书式样详见附件一）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

提交股东大会表决的议案如下：

1、审议《公司 2019 年年度报告》及其摘要；

2、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》；

3、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》；

4、审议《公司 2019 年度财务决算报告》；

- 5、审议《公司 2019 年度利润分配的议案》；
- 6、审议《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》；
- 7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- 8、审议《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》
- 9、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
- 10、审议《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要；
- 11、审议《关于<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
- 12、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

其中议案 10、11、12 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3（含）以上通过。议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2（含）以上同意。第 8、10、11、12 项议案所涉及关联股东需回避表决。

为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，独立董事冯凯燕女士就公司召开的 2019 年度股东大会的议案 10、11、12 征集股东委托投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见 2020 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
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	《公司 2019 年年度报告》及其摘要	√
2.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2019 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
10.00	《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要	√
11.00	《关于<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
12.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√

四、现场会议登记事项

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件二)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2020 年 4 月 29 日（星期三）9:00-16:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务部

地址：无锡市新吴区张公路 19 号

邮编：214112

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的操作流程详见附件三。

六、其他事项

- 1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
- 2、临时提案请于会议召开十天前书面提交给公司董事会；
- 3、本次股东大会联系人：张利乾

联系电话：0510 -- 83709871

传真号码：0510 -- 83709871

七、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此通知。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 15 日

附件一：《无锡宝通科技股份有限公司 2019 年度股东大会授权委托书》

附件二：《无锡宝通科技股份有限公司股东参会登记表》

附件三：网络投票操作流程

附件一

**无锡宝通科技股份有限公司
2019 年度股东大会授权委托书**

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司/本人出席无锡宝通科技股份有限公司 2019 年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人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	赞成	反对	弃权
		该列打钩 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	《公司 2019 年年度报告》及其摘要	√			
2.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2019 年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》	√			
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
10.00	《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要	√			
11.00	《关于<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
12.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√			

（说明：请在对议案投票选择时在选票栏中打“√”，“赞成”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，在两个选择项中打“√”按废票处理。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托股东姓名或名称(签章): _____

委托股东身份证号码(统一社会信用代码): _____

委托股东持股数: _____

委托股东股东账号: _____

受托人姓名: _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: _____

- 注: 1. 本授权委托书的有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;
2. 剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托需加盖单位公章。

附件二

无锡宝通科技股份有限公司
股东参会登记表

姓名或名称:		身份证号码:	
股东账号:		持股数量:	
联系电话:		电子邮箱:	
联系地址:		邮编:	
是否本人参会:		备注:	

附件三

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365031
- 2、投票简称：宝通投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

（1）议案设置

提案 编码	提案名称	备注
		该列打钩 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《公司 2019 年年度报告》及其摘要	√
2.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2019 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
10.00	《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要	√
11.00	《关于<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
12.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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：2020年5月7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

互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月7日上午9:15至下午15:00。

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。

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。