

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2020-020

苏州固锴电子股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2019年年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：2020年5月20日
 - 1) 现场会议时间：2020年5月20日（星期三）下午13:00
 - 2) 网络投票时间：2020年5月20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5月20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系统投票的具体时间为2020年5月20日9:15至2020年5月20日15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6. 会议的股权登记日：2020年5月13日（星期三）
7. 出席对象：
 - 1) 截止2020年5月13日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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
 - 2) 公司董事、监事及高级管理人员。
 - 3) 公司聘请的律师。
8. 会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锴电子股份有限公司3

楼会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于苏州固锴电子股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于苏州固锴电子股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于苏州固锴电子股份有限公司2019年度财务决算事项的议案》
- 4、《关于苏州固锴电子股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》（需特别决议审议通过）
- 5、《关于苏州固锴电子股份有限公司2019年度关联交易情况的议案》
- 6、《关于苏州固锴电子股份有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》
- 7、《关于苏州固锴电子股份有限公司2020年度拟向银行申请授信总量及授权的议案》
- 8、《关于苏州固锴电子股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度审计机构的议案》
- 9、《关于苏州固锴电子股份有限公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
- 10、《关于苏州固锴电子股份有限公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》
- 11、《关于苏州固锴电子股份有限公司开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的议案》
- 12、《关于苏州固锴电子股份有限公司会计估计变更的议案》
- 13、《关于苏州固锴电子股份有限公司会计政策变更的议案》
- 14、《关于苏州固锴电子股份有限公司修订<公司章程>的议案》（需特别决议审议通过）

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

以上议案具体内容详见公司于2020年4月24日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案4、5、6、7、8、10、11、12、13、14为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指下列股东以外的其他股东：

- 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
- 2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码:

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	《关于苏州固锝电子股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于苏州固锝电子股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于苏州固锝电子股份有限公司2019年度财务决算事项的议案》	√
4.00	《关于苏州固锝电子股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于苏州固锝电子股份有限公司2019年度关联交易情况的议案》	√
6.00	《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度拟向银行申请授信总量及授权的议案》	√
8.00	《关于苏州固锝电子股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度审计机构的的议案》	√
9.00	《关于苏州固锝电子股份有限公司2019年年度报告全文及摘要的议案》	√

10.00	《关于苏州固锝电子股份有限公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》	√
11.00	《关于苏州固锝电子股份有限公司开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的议案》	√
12.00	《关于苏州固锝电子股份有限公司会计估计变更的议案》	√
13.00	《关于苏州固锝电子股份有限公司会计政策变更的议案》	√
14.00	《关于苏州固锝电子股份有限公司修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(3) 以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

2、登记时间：2020年5月18日（上午8:00—11:30，下午13:30—17:00）

3、登记地点及授权委托书送达地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

4、现场会议联系方式

联系人：滕有西

地址：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固得电子股份有限公司证券部

邮政编码：215153

电话：0512-68188888

传真：0512-68189999

5、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件

- 1、苏州固得电子股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议
- 2、苏州固得电子股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

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: 362079
- 2、投票简称: 固得投票
- 3、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20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2020年5月20日上午9: 15, 结束时间为2020年5月20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2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席苏州固得电子股份有限公司2019年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。

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	✓			
非累积投票提案					
1.00	《关于苏州固得电子股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》	✓			
2.00	《关于苏州固得电子股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》	✓			
3.00	《关于苏州固得电子股份有限公司2019年度财务决算事项的议案》	✓			
4.00	《关于苏州固得电子股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》	✓			
5.00	《关于苏州固得电子股份有限公司2019年度关联交易情况的议案》	✓			
6.00	《关于苏州固得电子股份有	✓			

	限公司2020年度日常关联交易预计的议案》				
7.00	《关于苏州固得电子股份有限公司2020年度拟向银行申请授信总量及授权的议案》	✓			
8.00	《关于苏州固得电子股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度审计机构的议案》	✓			
9.00	《关于苏州固得电子股份有限公司2019年年度报告全文及摘要的议案》	✓			
10.00	《关于苏州固得电子股份有限公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》	✓			
11.00	《关于苏州固得电子股份有限公司开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的议案》	✓			
12.00	《关于苏州固得电子股份有限公司会计估计变更的议案》	✓			
13.00	《关于苏州固得电子股份有限公司会计政策变更的议案》	✓			
14.00	《关于苏州固得电子股份有限公司修订<公司章程>的议案》	✓			

委托人姓名或名称（签章）:

受托人签名:

委托人持股数:

受托人身份证号:

委托人身份证号码（营业执照号码）:

委托人股东账户:

委托书有效期限:

委托日期:

说明:

1、对于非累积投票议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对于累计投票议案，请填写具体票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件 3:

苏州固锴电子股份有限公司 2019 年年度股东大会回执

致：苏州固锴电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 / 委托代理人_____，出席贵公司于2020年5月20日（星期三）下午13点00分在江苏省苏州市高新区通安镇华金路200号苏州固锴电子股份有限公司会议室召开的贵公司2019年年度股东大会。

姓 名	
身份证号	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

日期：_____年___月___日

签署：_____

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件2）。