

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2020-028

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 年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

本公司第十届董事会第十一次会议决定召开公司2019年度股东大会，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年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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：2020年6月30日【星期二】上午10：30

网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月30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：2020年6月30日上午9：15至下午3：00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：2020年6月23日

（七）出席对象：

（1）截止2020年6月23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

1、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。

2、本次会议审议的议案：

(1) 审议《2019年度董事会工作报告》；

(2) 审议《2019年度监事会工作报告》；

(3) 审议《2019年度报告正文及摘要》；

(4) 审议《2019年度财务决算报告》；

(5) 审议《2019年度利润分配预案》；

(6) 审议《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》；

(7) 审议《关于公司2019年度与部分关联公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案》；

(8) 审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》；

(9) 审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》；

(10) 审议《关于提请股东大会授权管理层处置交易性金融资产的议案》；

特别强调事项：

1、第(6)、(7)项由于涉及公司与控股股东江阴模塑集团有限公司及其控股子公司、相关关联方的关联交易，因此在本次股东大会审议时，关联股东应当回避表决；

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

3、与会股东听取董事会审计委员会履职暨2019年度审计工作的总结报告。

以上议案分别经公司第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第七次会议审议通过，详细情况请查阅2020年4月27日公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

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
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	2019 年度报告正文及摘要	√
4.00	2019 年度财务决算报告	√
5.00	2019 年度利润分配预案	√
6.00	关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案	√
7.00	关于公司 2019 年度与部分关联公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案	√
8.00	关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案	√
9.00	公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权管理层处置交易性金融资产的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020 年 6 月 29 日【星期一】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、邮件或传真的方式办理登记。

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

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

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、第十届董事会第十一次会议决议。
- 2、第十届监事会第七次会议决议。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月27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）本次股东大会设置总议案，总议案为 100.00；1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。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，则以已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。

（4）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：2020年6月30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.互联网投票系统投票的时间为2020年6月30日上午9:15至下午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

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 年度股东大会，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			
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	2019 年度报告正文及摘要	√			
4.00	2019 年度财务决算报告	√			
5.00	2019 年度利润分配预案	√			
6.00	关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案	√			
7.00	关于公司 2019 年度与部分关联公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案	√			
8.00	关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案	√			
9.00	公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案	√			
10.00	关于提请股东大会授权管理层处置交易性金融资产的议案	√			