

江苏宝利国际投资股份有限公司

关于召开 2021 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。

根据江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决议，公司就关于召开 2021 年第一次临时股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：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、法规、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：2021 年 1 月 29 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2021 年 1 月 29 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 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：2021 年 1 月 29 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年1月25日

7、出席对象：

(1) 于2021年1月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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；（授权委托书式样见附件二）

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：江阴市云亭工业园区澄杨路502号公司4楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。（此议案实行累积投票制）

1.01 补选周文婷女士为非独立董事

1.02 补选王学良先生为非独立董事

上述议案已经第五届董事会第七次会议通过，内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。上述议案将采用累积投票方式选举非独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
------	------	---------

		可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 2 人
1.01	补选周文婷女士为非独立董事	√
1.02	补选王学良先生为非独立董事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、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》（式样见附件三），并附身份证复印件，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：2021 年 1 月 28 日（星期四）9:00-11:30、13:00-15:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：江阴市云亭工业园区澄杨路 502 号公司董事会秘书办公室，邮编：214422。

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。疫情期间，提倡通过网络投票的方式参会。外地前往现场参会人员，请遵守相关地区疫情防控规定，做好个人防护。

5、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）本次股东大会联系人：王学良，联系电话：0510-68838688-835；翟思楠，联系电话：0510-68838688-869，传真号码：0510-86158880。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

特此通知。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2021年1月13日

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：350135；投票简称：宝利投票
- 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。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二： 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过所拥有的选举票数。

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。

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，则一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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年1月29日上午9:15~9:25, 9:30~11:30 和下午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、互联网投票系统的投票时间为2021年1月29日9:15~15:00期间的任意时间。

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。

附件二

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏宝利国际投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）签署此次会议相关文件，并对本次股东大会审议的事项进行表决。

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 2 人	选举票数		
1.01	补选周文婷女士为非独立董事	√			
1.02	补选王学良先生为非独立董事	√			

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持有公司股份性质和数量：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

附件三

股东参会登记表

姓名:	身份证号:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子信箱:
联系地址:	邮编: