

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2019-023 号

楚天科技股份有限公司

关于召开 2018 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天科技”）第三届董事会第二十七次会议决定于 2019 年 4 月 22 日（星期一）召开公司 2018 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开 2018 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议时间：2019 年 4 月 22 日（星期一）下午 14：30

(2) 网络投票时间：2019 年 4 月 21 日-2019 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2019 年 4 月 22 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 2019 年 4 月 21 日 15：00 至 2019 年 4 月 22 日 15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取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、股权登记日：2019 年 4 月 16 日（周二）

7、出席对象：

(1) 截止 2019 年 4 月 16 日（星期二）下午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本公司全体股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件一：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

(4) 公司聘请的见证律师；

8、会议地点：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅

二、会议审议事项

1、《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》

2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

6、《关于公司注册资本变更及修改〈公司章程〉的议案》

7、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

8、《关于公司及下属子公司2019年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》

9、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

10、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

11、《关于募集资金投资项目延期的议案》

12、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

13、《关于会计政策变更的议案》

14、《关于2019年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》

15、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

15.1 选举唐岳为第四届董事会非独立董事

15.2 选举刘令安为第四届董事会非独立董事

15.3 选举曾凡云为第四届董事会非独立董事

15.4 选举阳文录为第四届董事会非独立董事

15.5 选举周飞跃为第四届董事会非独立董事

- 15.6 选举周江军为第四届董事会非独立董事
- 15.7 选举肖云红为第四届董事会非独立董事
- 16、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
 - 16.1 选举刘曙萍为第四届董事会独立董事
 - 16.2 选举曾江洪为第四届董事会独立董事
 - 16.3 选举黄忠国为第四届董事会独立董事
 - 16.4 选举贺晓辉为第四届董事会独立董事
- 17、《关于监事会换届选举的议案》
 - 17.1 选举刘桂林为第四届监事会非职工代表监事
 - 17.2 选举邱永谋为第四届监事会非职工代表监事

以上第 15、16、17 项议案采用累积投票制进行逐项表决，股东大会分别选举 7 名非独立董事、4 名独立董事、2 名非职工代表监事，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数相同的表决权，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。其中四名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议或第三届监事第十八次会议审议通过。具体信息详见公司于 2019 年 3 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

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 | 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 | 《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 | √ |

| | | |
|--------|--|----------|
| 5.00 | 《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司及下属子公司 2019 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于募集资金投资项目延期的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于会计政策变更的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于 2019 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | | |
| 15.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数 7 人 |
| 15.01 | 选举唐岳为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 15.02 | 选举刘令安为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 15.03 | 选举曾凡云为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 15.04 | 选举阳文录为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 15.05 | 选举周飞跃为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 15.06 | 选举周江军为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 15.07 | 选举肖云红为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 16.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数 4 人 |
| 16.01 | 选举刘曙萍为第四届董事会独立董事 | √ |
| 16.02 | 选举曾江洪为第四届董事会独立董事 | √ |
| 16.03 | 选举黄忠国为第四届董事会独立董事 | √ |
| 16.04 | 选举贺晓辉为第四届董事会独立董事 | √ |
| 17.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 应选人数 2 人 |
| 17.01 | 选举刘桂林为第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 17.02 | 选举邱永谋为第四届监事会非职工代表监事 | √ |

四、出席现场会议登记方法

1、登记方法

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(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、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。传真或信函在 2019 年 4 月 21 日下午 5:00 前传真或送达公司董事会办公室，来信请寄：长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1 号(信封请注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

2、登记时间：2019 年 4 月 17 日至 2019 年 4 月 18 日(上午 9:00—11:30，下午 2:30—5:00)

3、登记地点：长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1 号

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、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。(网络投票的具体操作流程见附件三)

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小前到达会议现场办理签到手续。

2、会议联系方式

联系人：周飞跃、黄玉婷

联系电话：0731-87938220

传 真：0731-87938211

邮 编：410600

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第十八次会议决议。

楚天科技股份有限公司董事会

2019年3月28日

附件一

楚天科技股份有限公司股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席楚天科技股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

| 序号 | 议案名称 | 表决 | | |
|------------------------------------|--|----------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 非累积投票提案 | | | | |
| 1 | 《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 5 | 《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》 | | | |
| 7 | 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》 | | | |
| 8 | 《关于公司及下属子公司 2019 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》 | | | |
| 9 | 《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》 | | | |
| 10 | 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 | | | |
| 11 | 《关于募集资金投资项目延期的议案》 | | | |
| 12 | 《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》 | | | |
| 13 | 《关于会计政策变更的议案》 | | | |
| 14 | 《关于 2019 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》 | | | |
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | | | | |
| 15 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数 7 人 | | |
| 15.1 | 选举唐岳为第四届董事会非独立董事 | | | 票 |
| 15.2 | 选举刘令安为第四届董事会非独立董事 | | | 票 |

| | | |
|------|---------------------|----------|
| 15.3 | 选举曾凡云为第四届董事会非独立董事 | 票 |
| 15.4 | 选举阳文录为第四届董事会非独立董事 | 票 |
| 15.5 | 选举周飞跃为第四届董事会非独立董事 | 票 |
| 15.6 | 选举周江军为第四届董事会非独立董事 | 票 |
| 15.7 | 选举肖云红为第四届董事会非独立董事 | 票 |
| 16 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数 4 人 |
| 16.1 | 选举刘曙萍为第四届董事会独立董事 | 票 |
| 16.2 | 选举曾江洪为第四届董事会独立董事 | 票 |
| 16.3 | 选举黄忠国为第四届董事会独立董事 | 票 |
| 16.4 | 选举贺晓辉为第四届董事会独立董事 | 票 |
| 17 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 应选人数 2 人 |
| 17.1 | 选举刘桂林为第四届监事会非职工代表监事 | 票 |
| 17.2 | 选举邱永谋为第四届监事会非职工代表监事 | 票 |

注：对非累积投票议案进行表决时，请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。累积投票议案进行表决时，填报票数。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托股东姓名及签章：_____

身份证号码或统一社会信用代码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均可。

附件二

楚天科技股份有限公司
2018 年年度股东大会股东参会登记表

| | | | |
|--------|--|----------------|--|
| 姓名/名称 | | 身份证或 营业执照号码 | |
| 股东账户卡号 | | 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 | |

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程如下：

一、网络投票程序

1、股东投票代码：365358；投票简称：楚天投票。

2、填报表决意见或选举票数。

2.1 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2.2 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

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 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 15，采用等额选举，应选人数为 7 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×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位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。

② 选举独立董事（如表一提案 16，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 选举监事（如表一提案 17，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3、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：2019 年 4 月 22 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 21 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 4 月 22 日（现场股东大会结束当日）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（2018 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。