

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2018-048

## 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议决定于2018年7月5日（星期四）下午14:00召开2018年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司于2018年6月15日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年7月5日（星期四）下午14:00，会期半天

网络投票日期和时间：2018年7月4日—2018年7月5日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年7月4日15:00至2018年7月5日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018年6月28日（星期四）

7、现场会议地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

8、出席对象：

（1）2018年6月28日（星期四）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公司全体股东。上述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公司股东（授权委托书样式见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

## 二、会议审议事项、披露情况

### 1、《关于换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

1.01 选举候选人卢秀强先生为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举候选人陆秀珍女士为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 选举候选人卢相杞先生为公司第四届董事会非独立董事。

1.04 选举候选人赵庆忠先生为公司第四届董事会非独立董事。

1.05 选举候选人程鹏先生为公司第四届董事会非独立董事。

1.06 选举候选人高迎女士为公司第四届董事会非独立董事。

### 2、《关于换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

2.01 选举候选人张佰恒先生为公司第四届董事会独立董事。

2.02 选举候选人邢俊霞女士为公司第四届董事会独立董事。

2.03 选举候选人徐莉女士为公司第四届董事会独立董事。

### 3、《关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

3.01 选举候选人朱斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

3.02 选举候选人徐有利先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

上述议案1、2已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过、议案3已经公司第三届监事会第二十四次会议审议通过。议案内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告及文件。

### 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
累积投票提案		
1.00	<b>关于换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案</b>	应选人数6人
1.01	选举候选人卢秀强先生为公司第四届董事会非独立董事。	√
1.02	选举候选人陆秀珍女士为公司第四届董事会非独立董事。	√
1.03	选举候选人卢相杞先生为公司第四届董事会非独立董事。	√
1.04	选举候选人赵庆忠先生为公司第四届董事会非独立董事。	√
1.05	选举候选人程鹏先生为公司第四届董事会非独立董事。	√
1.06	选举候选人高迎女士为公司第四届董事会非独立董事。	√
2.00	<b>关于换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案</b>	应选人数3人
2.01	选举候选人张佰恒先生为公司第四届董事会独立董事。	√
2.02	选举候选人邢俊霞女士为公司第四届董事会独立董事。	√
2.03	选举候选人徐莉女士为公司第四届董事会独立董事。	√
3.00	<b>关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案</b>	应选人数2人
3.01	选举候选人朱斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举候选人徐有利先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

### 四、会议登记方法

#### 1、现场会议登记方式：

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件（股东签名）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，应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；由法人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、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》（式样见附件三），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，信函及传真请于2018年7月4日（星期三）下午17:00点前送达公司证券部。

## **2、现场登记时间：**

2018年7月4日（星期三） 上午9:00-11:30 下午14:00-17:00

## **3、现场登记地点：**

江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部。邮编：223801

## **4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：**

（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件（股东签名）、股东授权委托书原件。

（2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东授权委托书原件。

## **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、其他**

### **1、联系方式**

（1）联系人：高迎

（2）联系地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部

（3）联系电话：0527-81081160

（4）传 真：0527-84459085

### **2、其他事项**

（1）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

（2）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2018年6月19日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

### 一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：365160
- 2、投票简称：秀强投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案1，应选人数为6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×6。

股东可以将所拥有的选举票数在6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。

选举独立董事（如提案2，应选人数为3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×3。

股东可以将所拥有的选举票数在3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。

选举非职工代表监事（如提案3，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。

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监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。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018年7月5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2018年7月4日（现场股东大会召开前

一日)下午15:00, 结束时间为2018年7月5日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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。

附件二：授权委托书

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_代表本人（单位）出席江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本人对其在本次会议期间、授权范围内所为一行为均予承认，相应法律后果由本人承担。

授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：                    身份证件号：

股东账号：  持股数：

受托人姓名（签字）：  身份证件号：

本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数6人
1.01	选举候选人卢秀强先生为公司第四届董事会非独立董事。	√
1.02	选举候选人陆秀珍女士为公司第四届董事会非独立董事。	√
1.03	选举候选人卢相杞先生为公司第四届董事会非独立董事。	√
1.04	选举候选人赵庆忠先生为公司第四届董事会非独立董事。	√
1.05	选举候选人程鹏先生为公司第四届董事会非独立董事。	√
1.06	选举候选人高迎女士为公司第四届董事会非独立董事。	√
2.00	关于换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数3人
2.01	选举候选人张佰恒先生为公司第四届董事会独立董事。	√
2.02	选举候选人邢俊霞女士为公司第四届董事会独立董事。	√
2.03	选举候选人徐莉女士为公司第四届董事会独立董事。	√
3.00	关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数2人
3.01	选举候选人朱斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举候选人徐有利先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

授权期限：自本次会议由主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托日期：                    年          月          日

附件三：股东参会登记表

**江苏秀强玻璃工艺股份有限公司**  
**2018年第二次临时股东大会股东参会登记表**

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮编	
股东签字/ 法人股东盖章			

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年7月4日（星期三）17:00之前送达、  
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。