

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2018-025

杭州长川科技股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会的通知

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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议审议通过，决定于 2018 年 5 月 22 日（星期二）召开公司 2017 年度股东大会。本次股东大会的会议通知已于 2018 年 4 月 25 日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事宜再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2017 年度股东大会
- 2、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、部门规章、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：2018 年 5 月 22 日（星期二）下午 14:30
 - (2) 网络投票时间：2018 年 5 月 21 日—2018 年 5 月 22 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：2018 年 5 月 22 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018 年 5 月 21 日 15:00—2018 年 5 月 22 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和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，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截至2018年5月15日下午15:00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公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：杭州市滨江区江淑路799号3幢杭州长川科技股份有限公司3楼会议室

8、股权登记日：2018年5月15日（星期二）

9、会议主持人：董事长

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案，均由公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，程序合法，资料完善。本次股东大会审议的议案如下：

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2017年度财务决算报告》；

- 3、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
- 4、审议《关于修改〈公司章程〉并授权董事会全权办理工商变更登记的议案》；
- 5、审议《2017年年度报告全文及摘要》；
- 6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- 7、审议《2017年度监事会工作报告》；
- 8、审议《关于拟定第二届董事会、监事会成员 2018 年度薪酬及津贴标准的议案》；
- 9、审议《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》；
- 10、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
 - 10.01 选举赵轶先生为公司第二届董事会非独立董事
 - 10.02 选举钟锋浩先生为公司第二届董事会非独立董事
 - 10.03 选举孙峰先生为公司第二届董事会非独立董事
 - 10.04 选举韩笑先生为公司第二届董事会非独立董事
 - 10.05 选举朱红军先生为公司第二届董事会非独立董事
 - 10.06 选举杨征帆先生为公司第二届董事会非独立董事
- 11、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；
 - 11.01 选举于燮康先生为公司第二届董事会独立董事
 - 11.02 选举郑梅莲女士为公司第二届董事会独立董事
 - 11.03 选举周红翎女士为公司第二届董事会独立董事
- 12、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

12.01 选举陈江华先生为公司第二届监事会非职工代表监事

12.02 选举余峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事

特别提示说明：上述议案中，议案4为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。以上第10项、第11项以及第12项议案的各子议案均采用累积投票制选举产生。议案11中独立董事候选人的任职资格和独立性已通过交易所备案审核无异议，提交股东大会审议。每项累积投票议案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。

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议审议并且通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表（表一）：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案		
1.00	《公司2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2017年度财务决算报告》	√
3.00	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于修改〈公司章程〉并授权董事会全权办理工商变更登记的议案》	√
5.00	《2017年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
7.00	《2017年度监事会工作报告》	√
8.00	关于拟定第二届董事会、监事会成员2018年度薪酬及津贴标	√

	准的议案	
9.00	《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》	√
累计投票提案		
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
10.01	选举赵轶先生为公司第二届董事会非独立董事	√
10.02	选举钟锋浩先生为公司第二届董事会非独立董事	√
10.03	选举孙峰先生为公司第二届董事会非独立董事	√
10.04	选举韩笑先生为公司第二届董事会非独立董事	√
10.05	选举朱红军先生为公司第二届董事会非独立董事	√
10.06	选举杨征帆先生为公司第二届董事会非独立董事	√
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
11.01	选举于燮康先生为公司第二届董事会独立董事	√
11.02	选举郑梅莲女士为公司第二届董事会独立董事	√
11.03	选举周红翎女士为公司第二届董事会独立董事	√
12.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
12.01	选举陈江华先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举余峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记办法

1、现场登记时间：2018 年 5 月 21 日（星期一：8:30-11:30、14:00-17:00）

2、现场登记地点：公司前台。

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有

效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3) 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2018 年 5 月 21 日 17:00 前送达本公司。

4、通信地址：

邮编：310051

联系人：赵游

联系电话：0571-85096193

联系传真：0571-88830180

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

五、参加网络投票的具体操作流程

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

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：赵游

联系电话：0571-85096193

联系传真：0571-88830180

联系邮箱：zhaoyou@hzcctech.cn

联系地点：杭州市滨江区江淑路 799 号 3 幢杭州长川科技股份有限公司 3

楼会议室

邮政编码：310051

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月17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：365604
- 2、投票简称：长川投票
- 3、具体流程：

对于非累积投票议案，填写表决意见，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。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。

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 10，采用等额选举，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。

- (2) 选举独立董事（如表一提案 11，采用等额选举，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。

(3) 选举非职工代表监事（如表一提案 12，采用差额选举，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 位非职工代表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。

二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 5 月 22 日（星期二）的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可登陆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 5 月 21 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 5 月 22 日（现场股东大会结束当日）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 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陆互联网投票系统（<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，可登陆网址：
<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）代表本人出席杭州长川科技股份有限公司
2017 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：

委托人身份证号码（注册号）：

委托人持有股数：

受托人签名：

身份证号码：

授权范围：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案		
1.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√
3.00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于修改〈公司章程〉并授权董事会全权办理工商变更登记的议案》	√
5.00	《2017 年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
7.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
8.00	《关于拟定第二届董事会、监事会成员 2018 年度薪酬及津贴标准的议案》	√
9.00	《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》	√

累计投票提案		
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
10.01	选举赵轶先生为公司第二届董事会非独立董事	√
10.02	选举钟锋浩先生为公司第二届董事会非独立董事	√
10.03	选举孙峰先生为公司第二届董事会非独立董事	√
10.04	选举韩笑先生为公司第二届董事会非独立董事	√
10.05	选举朱红军先生为公司第二届董事会非独立董事	√
10.06	选举杨征帆先生为公司第二届董事会非独立董事	√
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
11.01	选举于燮康先生为公司第二届董事会独立董事	√
11.02	选举郑梅莲女士为公司第二届董事会独立董事	√
11.03	选举周红翎女士为公司第二届董事会独立董事	√
12.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
12.01	选举陈江华先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举余峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人：_____

附件三

杭州长川科技股份有限公司
2017 年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业 执照注册号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效