



# 今创集团股份有限公司

KTK GROUP Co., Ltd.

## 2018 年第一次临时股东大会 会议资料

2018 年 8 月 8 日

## 目 录

2018 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2018 年第一次临时股东大会会议安排.....	5
2018 年第一次临时股东大会会议议程.....	6
议案一：关于《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案 .....	7
议案二：关于制定公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 .....	8
议案三：关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 .....	9

## 今创集团股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向股东大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

六、在本次会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写“发言登记表”，经本次会议的主持人许可后，始得发言。

七、每位股东发言时间一般不超过五分钟。

八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。本次会议议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

网络投票操作流程见本公司于 2018 年 7 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

如有股东为本公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联人，则

该等股东为关联股东，须回避对本次会议所有议案的表决。

九、本公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或委托代理人）额外的经济利益。

十、本公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

**今创集团股份有限公司**  
**2018 年第一次临时股东大会会议安排**

**现场会议时间：2018 年 8 月 8 日（周三）14:00**

**会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼辅二楼会议室**

## 今创集团股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况；
- 二、宣读议案：
  - 1、《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》；
  - 2、《关于制定公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
  - 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
- 三、推举计票人、监票人；
- 四、股东逐项表决议案；
- 五、休会并汇总表决结果；
- 六、宣读表决结果；
- 七、见证律师对会议情况发表法律意见；
- 八、主持人宣布本次会议结束。

2018 年第一次临时股东大会  
议案一

## 今创集团股份有限公司

### 关于《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案

各位股东、股东代表：

下午好！为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司核心管理团队和核心业务（技术）骨干的积极性，提升公司的核心竞争力，促进公司持续、健康发展，确保公司经营目标和发展战略的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其它相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《今创集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，并于 2018 年 7 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.see.com.cn>），本次股东大会不再全文宣读，现提请股东大会审议。

2018 年第一次临时股东大会  
议案二

**今创集团股份有限公司**  
**关于制定公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》**  
**的议案**

各位股东、股东代表：

下午好！为保证公司限制性股票激励计划顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，将公司利益与激励对象利益相结合，将绩效考核与解锁安排相挂钩，充分调动激励对象的积极性，确保公司经营目标和发展战略的实现。根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定《今创集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，并于 2018 年 7 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.see.com.cn>），本次股东大会不再全文宣读，现提请股东大会审议。



2018 年第一次临时股东大会  
议案三

**今创集团股份有限公司**  
**关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划**  
**相关事宜的议案**

各位股东、股东代表：

下午好！下面由我宣读本公司《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，请予审议：

为保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项：

（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；
- 4、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；
- 5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
- 7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向

证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

9、授权董事会根据《激励计划〈草案〉》的规定决定和办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本次限制性股票激励计划；

10、授权董事会对本次限制性股票激励计划进行管理和调整，在与《激励计划〈草案〉》的条款不冲突的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

（三）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、法规、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。