

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

关于召开2020年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年3月12日通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2020年度第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-011）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为了方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司召开2020年度第一次临时股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人：苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会

3、苏州科斯伍德油墨股份有限公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、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、时间：

现场会议召开日期和时间：2020年3月27日（星期五）下午1:30；

网络投票时间：2020年3月27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2020年3月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年3月27日09:15至2020年3月27日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(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向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020年3月23日（星期一）

7、会议出席对象

(1) 截至2020年3月23日下午15:00交易结束后，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普通股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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》

1.1 调整本次募集配套资金的发行对象数量

1.2 调整本次募集配套资金的定价原则

1.3 调整本次募集配套资金的限售期安排

以上议案已经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

以上议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。涉及关联交易事项的议案关联股东应当回避表决。

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	逐项审议《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》	√（作为投票对象的子议案数3个）
1.01	调整本次募集配套资金的发行对象数量	√
1.02	调整本次募集配套资金的定价原则	√
1.03	调整本次募集配套资金的限售期安排	√

四、会议登记方法

- 1、登记时间：2020年3月26日，上午9:30:00-11:30，下午14:00-17:00；
- 2、登记地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 公司证券部；
- 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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的股东。

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票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、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2020年3月26日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 苏州科斯伍德油墨股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程（附件三）。

六、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：0512-65370257

联系传真：0512-65374760

电子邮箱： szkinks@szkinks.com

联系人：张峰、王慧

联系地址：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 苏州科斯伍德油墨股份有限公司证券部

邮政编码：215152

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

特此公告。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十四日

附件一：

股东登记表

截止2020年3月23日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有苏州科斯伍德油墨股份有限公司股票，现登记参加公司2020年度第一次临时股东大会。

姓名（或名称）：

联系电话：

证件号码：

股东账户号：

持有股数：

日期： 年 月 日

附件二：

授权委托书

截止2020年3月23日，本公司（或本人）（证券账号：_____），
持有苏州科斯伍德油墨股份有限公司_____股普通股，兹委托
（身份证号：_____）出席苏州科斯伍德油墨股份有限公司2020
年度第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。

提案 编码	表决事项	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
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	逐项审议《关于调整公司重大资产重组 募集配套资金方案的议案》	√			
1.01	调整本次募集配套资金的发行对象数量	√			
1.02	调整本次募集配套资金的定价原则	√			
1.03	调整本次募集配套资金的限售期安排	√			

投票说明：

1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（盖章）：_____ 营业执照 / 身份证号码：_____

持股数量：_____ 股东账号：_____

受委托人签名：_____ 身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件三：

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：365192；
- 2、投票简称：科斯投票；
- 3、填报表决意见或选举票数；

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020年3月27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2020年3月27日（现场股东大会召开当天）上午9:15，结束时间为2020年3月27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（2019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。