

**KEDACOM**

苏州科达科技股份有限公司  
2018 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一八年九月

# 会议须知

## 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2018 年 9 月 10 日 下午 14:00
- 2、现场会议地点：苏州市高新区金山路 131 号 公司会议室
- 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
  - 1) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  - 2) 网络投票起止时间：自 2018 年 9 月 10 日至 2018 年 9 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

## 二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生

## 三、会议议程

- 1、主持人宣布 2018 年第二次临时股东大会开始；
- 2、听取大会有关议案并审议：
  - 1) 关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案
  - 2) 关于修改<公司章程>的议案累积投票议案：
  - 3) 关于选举董事的议案:应选董事（3）人
    - 3.01) 陈冬根先生
    - 3.02) 陈卫东先生
    - 3.03) 姚桂根先生
  - 4) 关于选举独立董事的议案:应选独立董事（3）人
    - 4.01) 马永生先生
    - 4.02) 金惠忠先生
    - 4.03) 李培峰先生

- 5) 关于选举非职工代表监事的议案: 应选监事 (2) 人
  - 5.01) 晋青剑先生
  - 5.02) 郑学君女士
- 3、选举大会计票人、监票人;
- 4、与会股东表决;
- 5、统计现场会议表决结果;
- 6、休会
- 7、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
- 8、宣布表决结果和股东大会决议;
- 9、见证律师宣读会议见证意见;
- 10、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件;
- 11、与会股东与公司管理层交流;
- 12、会议结束。

#### 四、其他事项

- 1、会议联系方式  
会议联系人: 龙瑞、张文钧  
联系电话: 0512-68094995  
传 真: 0512-68094995  
地 址: 苏州市高新区金山路 131 号  
邮 编: 215011
- 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

## 2018 年第二次临时股东大会之议案一

### 关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案

各位股东：

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》和《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》，鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划 16 名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划》的有关规定，董事会同意公司对该部分激励对象已获受但尚未解锁的 164,920 股限制性股票进行回购注销处理，回购价格为 12.2143 元/股。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 360,349,220 股减少至 360,184,300 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记为准），根据公司总股本变动情况，申请公司注册资本由人民币 360,349,220.00 元减少至人民币 360,184,300.00 元（最终以工商登记为准）。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十日

## 2018年第二次临时股东大会之议案二

## 关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司2017年限制性股票回购注销减少注册资本的情况，拟修改《公司章程》，具体情况如下：

原章程条款	修改后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币360,349,220.00元。	第六条 公司注册资本为人民币360,184,300.00元。
第十九条 公司股份总数为：360,349,220股，全部为人民币普通股，其中，公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为5,000万股，公司股东首次公开发售股份1,250万股。	第十九条 公司股份总数为：360,184,300股，全部为人民币普通股，其中，公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为5,000万股，公司股东首次公开发售股份1,250万股。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十日

## 2018 年第二次临时股东大会之议案三

### 关于选举董事的议案

各位股东：

公司第二届董事会任期将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司股东陈冬根先生（截止提名日持有公司股份 92,722,591 股，占公司总股本比例的 25.73%）提名陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2018 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，决议同意提名陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：鉴于公司第二届董事会任期期满，公司董事会提名委员会提名陈冬根、陈卫东、姚桂根为公司非独立董事候选人，上述提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据陈冬根、陈卫东、姚桂根先生的个人简历、工作实绩等，认为各位董事候选人均符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁者，上述候选人均具备担任公司董事的资格。同意上述董事候选人的提名，同意将该议案提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审议。

本议案将通过累积投票制方式表决：每一有表决权的股份享有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，按照董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事人数，由得票较多者当选。

请各位股东审议。谢谢！

附：候选董事简历

苏州科达科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月十日

## 附：候选人简历

**陈冬根先生：**1964年12月出生，工程师。1985年至1995年先后担任吴县农具厂技术员、技术科长；1995年至2003年就职于吴县市通信铁塔厂；2000年起在苏州科达通信技术发展有限公司先后担任董事、董事长、执行董事职务；2004年起担任百慕大科达、信博国际的董事和苏州科达科技有限公司董事长。现任本公司董事长、苏州市科远软件技术开发有限公司董事长、苏州科达特种视讯有限公司执行董事兼总经理、苏州科达系统集成有限公司执行董事、上海泓镛智能科技有限公司董事、上饶市信则软件技术有限公司执行董事、上海璨达信息科技有限公司董事、北京优医达智慧健康科技有限公司监事。陈冬根先生为本公司的实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本次股东大会召开日，陈冬根先生持有本公司股票 92,722,591 股。

**陈卫东先生：**1967年9月出生，高级工程师。1989年至1995年任苏州有线电一厂工程师、副总工程师；1995年至2004年先后任苏州科达通信技术发展有限公司副总经理、董事、总经理；2004年起任百慕大科达董事和苏州科达科技有限公司董事、总经理。现任本公司董事兼总经理、苏州市科远软件技术开发有限公司董事兼总经理、苏州科达系统集成有限公司总经理、苏州科达鸿视智慧城市设计有限公司执行董事、上饶市信则软件技术有限公司总经理、上海泓镛智能科技有限公司董事、深圳科达思创科技有限公司董事、江苏本能科技有限公司董事。陈卫东先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本次股东大会召开日，陈卫东先生持有本公司股票 10,707,113 股。

**姚桂根先生：**1963年8月出生，中共党员，中级会计师、注册会计师。姚桂根先生1982年至1996年在江苏苏钢集团财务处担任成本会计等职；1996年至2003年在苏州高新区燃气发展管理公司财务部历任副经理、经理等职；2003年至2005年在苏州华润燃气有限公司财务部担任经理；2005至2017年7月在无锡华润燃气有限公司历任财务总监、助理总经理、副总经理；2013年3月至2017年8月21日担任公司独立董事。2017年8月21日起担任公司董事，现任本公司董事、副总经理、财务总监、苏州市科远软件技术开发有限公司董事、上海泓



鑠智能科技有限公司董事、深圳科达思创科技有限公司监事。姚桂根先生与公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本次股东大会召开日，姚桂根先生持有本公司限制性股票 89,600 股。

## 2018 年第二次临时股东大会之议案四

### 关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第二届董事会任期将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名。

根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，公司第二届董事会提名马永生先生、金惠忠先生、李培峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2018 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，决议提名马永生先生、金惠忠先生、李培峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：鉴于公司第二届董事会任期期满，公司董事会提名委员会提名马永生、金惠忠、李培峰为公司独立董事候选人，上述提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据马永生、金惠忠、李培峰先生的个人简历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。提名人对上述独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，本人同意上述独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审议。

公司向上海证券交易所报送的独立董事候选人有关材料已满 5 个交易日，审核结果无异议。公司独立董事候选人李培峰先生将根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定，参加最近一期上海证券交易所组织的独立董事培训，并取得独立董事资格证书。

本议案将通过累积投票制方式表决：每一有表决权的股份享有与拟选出的独

立董事人数相同的表决权，股东可以自由地在独立董事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，按照独立董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的独立董事人数，由得票较多者当选。

请各位股东审议。谢谢！

附：候选独立董事简历

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十日

## 附：候选人简历

**马永生先生：**1971年6月出生，副教授。1994年至1996年在常州兰翔机械总厂担任技术员；1996年至2002年先后在中国矿业大学和上海财经大学学习，并取得了硕士和博士学位；2002年至2005年在上海市经济委员会担任主任科员，2005年至今在上海立信会计学院先后担任教师、副教授，未担任其他行政职务。现任本公司独立董事，马永生先生已参加上海证券交易所第四十八期独立董事资格培训，并获得了独立董事资格证书（证书编号：480056）。马永生先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本次股东大会召开日，马永生先生未持有本公司股票。

**金惠忠先生：**1964年10月出生，中共党员，注册会计师。2006年10月至2007年12月在苏州常诚会计师事务所担任合伙人；2007年12月至今在苏州长诚会计师事务所担任合伙人。现任本公司独立董事，先生已参加上海证券交易所第五十三期独立董事资格培训，并获得了独立董事资格证书（证书编号：530079）。金惠忠先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本次股东大会召开日，金惠忠先生未持有本公司股票。

**李培峰先生：**1971年4月出生，教授。1997年7月至2015年5月在苏州大学先后担任讲师、副教授，2006年8月至2007年8月美国印第安纳大学访问学者，2015年6月至今任苏州大学教授，未担任其他行政职务。李培峰先生是人工智能和机器学习领域的专家，获得教育部科技进步二等奖1次、江苏省科技进步三等奖3次，苏州市科技进步二等奖2次。李培峰先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本次股东大会召开日，李培峰先生未持有本公司股票。

## 2018 年第二次临时股东大会之议案五

### 关于选举非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第二届监事会任期将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司股东陈冬根先生（截止提名日持有公司股份 92,722,591 股，占公司总股本比例的 25.73%）提名晋青剑先生为公司第三届监事会监事候选人（简历附后）。公司第二届监事会提名郑学君女士为公司第三届监事会监事候选人（简历附后）。

公司于 2018 年 8 月 22 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》，决议提名晋青剑先生、郑学君女士为公司第三届监事会监事候选人。

本议案将通过累积投票制方式表决：每一有表决权的股份享有与拟选出的监事人数相同的表决权，股东可以自由地在监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，按照监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的监事人数，由得票较多者当选。

请各位股东审议。谢谢！

附：候选非职工代表监事简历

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十日

附：候选非职工代表监事简历

**晋青剑先生：**1973年6月出生，工程师。1999至2002年于中国一拖集团有限公司信息中心担任开发工程师，2002年至2004年在苏州科达通信技术发展有限公司技术部工作，2004年起在苏州科达科技有限公司信息技术部任职。现任本公司信息技术总监、监事。晋青剑先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本次股东大会召开日，晋青剑先生未直接持有本公司股票。

**郑学君女士：**1981年9月出生，中级会计师。2003年至2005年担任苏州欣鸿源纺织印染有限公司会计，2005年至2007年担任苏州顺驰房地产经纪有限公司会计主管，2007年起历任苏州科达科技有限公司财务副经理、财务经理。现任本公司财务经理、监事、丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司董事。郑学君女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本次股东大会召开日，郑学君女士未直接持有本公司股票。