

江苏爱康科技股份有限公司 关于召开2017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信息披露内容的真实、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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次临时会议决定于2017年4月6日（星期四）召开公司2017年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年4月6日（星期四）下午14:00

(2) 网络投票时间安排：

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>,下同)进行网络投票的起止时间为2017年4月5日下午15:00至2017年4月6日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

(1) 股权登记日：2017年3月30日（星期四）。截至2017年3月30日下午收市时在中国证券登记结算有限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；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

2、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

2.1 发行规模

2.2 债券期限及品种

2.3 发行方式

2.4 票面金额和发行价格

2.5 债券利率及支付方式

2.6 发行对象

2.7 担保条款

2.8 债券的还本付息

2.9 募集资金用途

2.10 上市交易场所

2.11 偿债保障措施

2.12 承销方式

2.13 决议的有效期

3、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案

以上议案经公司第三届董事会第十次临时会议审议通过，2017年3月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十次临时会议决议公告》。本次会议采取中小投资者单独计票。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）

2、登记时间：2017年4月1日、4月5日，9:00-11:30、13:00-16:00

3、登记地点：公司证券部

4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘路，邮政编码：215600

5、登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,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(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:陈晨

电话:0512-82557563

传真:0512-82557644

电子信箱:zhengquanbu@akcome.com

地址:张家港市经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

邮编:215600

2、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十次临时会议决议

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日

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：362610；投票简称：“爱康投票”。
2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100.00
议案 1	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	1.00
议案 2	关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案	2.00
2.1	发行规模	2.01
2.2	债券期限及品种	2.02
2.3	发行方式	2.03
2.4	票面金额和发行价格	2.04
2.5	债券利率及支付方式	2.05
2.6	发行对象	2.06
2.7	担保条款	2.07
2.8	债券的还本付息	2.08
2.9	募集资金用途	2.09

2.10	上市交易场所	2.10
2.11	偿债保障措施	2.11
2.12	承销方式	2.12
2.13	决议的有效期	2.13
议案3	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案	3.00

注：股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100；

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00代表对议案2下全部子议案的议案编码，2.01代表议案2中子议案1，2.02代表议案2中子议案2，依此类推。

(2) 填报表决意见：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年4月6日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午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的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 5 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 4 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）于2017年4月6日召开的2017年第二次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：_____

委托人股东账户：_____

委托人持股数：_____股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：_____

代理人姓名：_____

代理人身份证号码：_____

序号	审议事项	同意	反对	弃权
议案 1	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案			
议案 2	关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案			
2.1	发行规模			
2.2	债券期限及品种			
2.3	发行方式			
2.4	票面金额和发行价格			
2.5	债券利率及支付方式			
2.6	发行对象			
2.7	担保条款			

2.8	债券的还本付息			
2.9	募集资金用途			
2.10	上市交易场所			
2.11	偿债保障措施			
2.12	承销方式			
2.13	决议的有效期			
议案3	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案			

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

上述议案实行普通投票制,请股东在选定项目下表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。

(委托人签字/盖章处)

被委托人联系方式: _____