

# 信息披露 Disclosure

(上接B022版)  
会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司  
董事会  
二〇一四年三月十九日

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2014-014

## 江苏雅克科技股份有限公司

### 关于召开2013年度股东大会的通知

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三次会议于2014年3月17日在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开,会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》,决定于2014年4月8日召开公司2013年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况  
1、会议召集人:公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法規、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2014年4月8日(星期二)上午9:00。

(2)网络投票时间:2014年4月7日—2014年4月8日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年4月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年4月7日下午15:00至2014年4月8日上午15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与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;本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日:2014年3月31日。

6、会议出席对象:

(1)于股权登记日下午15:00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本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席,被代理人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参与网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的中介机构代表董事会邀请的特别嘉宾。

7、现场会议地点:江苏省宜兴市人民路2号,宜兴宾馆2楼2号会议室。

二、会议审议事项:

1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;

2、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;

3、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》;

4、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;

5、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;

6、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;

7、《关于全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》;

8、《关于开展外汇定期结售汇业务的议案》;

9、《关于增加运用自有资金购买较低风险理财产品额度的议案》;

10、《关于修改<公司章程>的议案》;

11、《关于2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

在本次会议上独立董事陈华先生、贾叙东先生和宋平先生将分别作2013年度述职报告。

上述审议事项详见2014年3月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。本次股东大会审议议案10时,必须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记事项:

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证件和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证件,授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证件复印件进行登记;

(2)法人股东持代表出席者本人身份证件、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年4月2日前将原件点点送或传真至公司,不接受电话登记)。

2、登记时间:2014年4月2日上午8:30—11:00,下午13:00—5:00。

3、登记地点:授权委托书送达地:江苏省宜兴经济开发区荆溪北路 江苏雅克科技股份有限公司董秘办,邮编:214203。信函请注明“股东大会”字样。

4、参加网络投票的股东操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362409;

(2)投票简称:雅克投票;

(3)投票时间:2014年4月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;

(4)在投票当日,“雅克投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进入投票界面后选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案对应的委托价格分列申报。为便于股东在交易系统中对股东大会所有提案统一投票,股东增加一个“总议案”,股东对“总议案”进行投票,视为对本次股东大会的所有议案表达相同意见。

本次股东大会对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案一	{关于公司2013年度董事会工作报告的议案}	1.00
议案二	{关于公司2013年度财务决算报告的议案}	2.00
议案三	{关于公司2013年度报告及2013年度报告摘要的议案}	3.00
议案四	{关于公司2013年度利润分配预案的议案}	4.00
议案五	{关于续聘公司2014年度审计机构的议案}	5.00
议案六	{关于公司2013年度监事会工作报告的议案}	6.00
议案七	{关于公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案}	7.00
议案八	{关于开展外汇定期结售汇业务的议案}	8.00
议案九	{关于增加运用自有资金购买较低风险理财产品额度的议案}	9.00
议案十	{关于修改<公司章程>的议案}	10.00
议案十一	{关于2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案}	11.00

③在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④本次股东大会共审议十一个议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的单项议案的表决意见为准,其它未表决的议案的总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准;

⑥不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

⑦如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过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2014年4月7日下午15:00至2014年4月8日下午15:00期间的任意时间。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所所投资者网络服务身份认证办法》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”。

股东通过交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,具体规定为:“369999”证券,证券简称“密码服务”;“申购价格”项填写1.00元;“申购数量”项填写网络投票返回的校验号码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令下午11:30发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后若遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似,以“369999”证券,证券简称“密码服务”;“申购价格”项填写2.00元;“申购数量”项填写大于等于1的整数。

⑧申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代发机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,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。

具体流程:

①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“江苏雅克科技股份有限公司2014年年度股东大会”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会将对该股东的投票结果以第一次有效投票结果为准。

(2)本公司股东会有两项议案,某一大股东仅对其中一项或者两项议案进行投票的,在计票时,视该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、参加股东大会的股东或代理人食宿和交通费自理

2、会议联系电话:0510-87126509;传真:0510-87126509

3、联系人:陆飞

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司  
董事会  
二〇一四年三月十九日

附件一:回执

截至2014年3月31日,我单位(个人)持有“雅克科技”(002409)股票,股数参加江苏雅克科技股份有限公司2013年度股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

年 月 日

附件二:授权委托书格式

兹授权委托 (先生/女士) 代表本公司/本人出席于2014年4月8日召开的江

苏雅克科技股份有限公司2013年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位/本人承担。

本公司/本人授权委托书签署日至本次股东大会结束。

授权委托书的有效期限为自本公司/本人签署之日起至本次股东大会结束。

特此委托。

授权委托书

兹授权委托 (先生/女士) 代表本公司/本人出席于2014年4月8日召开的江

苏雅克科技股份有限公司2013年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位/本人承担。

本公司/本人授权委托书

兹授权委托 (先生/女士) 代表本公司/本人出席于2014年4月8日召开的江

苏雅克科技股份有限公司2013年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位/本人承担。