

# B084 信息披露 | Disclosure

(上接B083版)

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
200	总议案，对所有提案表决	该议案下设“同意”和“反对”的投票
2000	《关于2019年度董事工作报告的议案》	√
2001	《关于2019年度监事工作报告的议案》	√
3000	《关于2019年度内部控制评价报告的议案》	√
4000	《关于2019年度财务预算报告的议案》	√
5000	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
6000	《关于2019年度日常关联交易的议案》	√
7000	《关于2019年度接受关联方担保暨关联交易的议案》	√
8000	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
9000	《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》	√
10000	《关于2019年度社会责任报告的议案》	√
11000	《关于2019年度内部控制审计报告的议案》	√
12000	《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》	√
13000	《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》	√
14000	《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》	√
15000	《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》	√

四、会计信息方面

1. 法人股东或法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有关营业机构复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证件进行登记。

2. 自然人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

3. 办理登记手续时可以书面形式、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月26日 9:00—17:00

（三）登记地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区30号之一

（四）会议联系方式：

联系人：毕双喜

联系电话：0757-20603333

传真：0757-20601490

联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一

电子邮件：office@keshun.com.cn

(五)会务费用：与会股东食宿、餐饮及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件二。

六、备查文件

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

科顺防水科技股份有限公司  
董 事 会  
2020年5月13日

附件一 授权委托书

兹委托\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科技股份有限公司于2020年5月27日召开的2019年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，且为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名/名称：

委托人持股性质和数量：

委托人的公民身份证件号码/营业执照号码：

代理人的公民身份证件号码：

投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	非累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√		
1000	《关于2019年度董事工作报告的议案》	√			
2000	《关于2019年度监事工作报告的议案》	√			
3000	《关于2019年度内部控制评价报告的议案》	√			
4000	《关于2019年度财务预算报告的议案》	√			
5000	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√			
6000	《关于2019年度日常关联交易的议案》	√			
7000	《关于2019年度接受关联方担保暨关联交易的议案》	√			
8000	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
9000	《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
10000	《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
11000	《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
12000	《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
13000	《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
14000	《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
15000	《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》	√			

注：请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指示，每项均为单选，多选或未选视为未投。如委托人未对投票作出明确指示，则视为委托人有权按照自己的意思进行投票表决。

委托人（签字/盖章）：

法定代表人（负责人）签字（如适用）：

授权日期： 年 月 日

授权期限：

附件二 参加网络投票的具体操作流程

1. 网络投票的程序

1. 投票代码：365737 投票简称：科顺投票

2. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会设置累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 对于投票议案的选择，投票时先对投票议案进行投票，然后对议案投票表决，再对已投票表决的具体提案的表决意见为：如先对议案投票表决，再对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，最后对总议案的表决意见为：同意、反对或弃权。

4. 对于累积投票议案，股东应当按累计股数行使表决权，即股东拥有的表决权总数，可以投给一个或者多个候选人，也可以投给少于或者多于应选候选人的票数，但不得超过该股东可投的累积投票数，否则为无效表决。

5. 对于投票议案的选择，投票时先对投票议案进行投票，然后对议案投票表决，再对已投票表决的具体提案的表决意见为：如先对议案投票表决，再对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，最后对总议案的表决意见为：同意、反对或弃权。

6. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月27日上午9:30至11:30，下午13:00至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。

3. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 过深交所交易系统投票的时间为：2020年5月27日9:15至15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票操作，需按以下网址：深圳证券交易所以投资者网络服务身份认证业务指引（2016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”，具体的认证流程可登录互联网投票系统网址http://wltp.cninfo.com.cn，规则指引栏目查阅。

3. 股东根据取得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在互联网投票系统进行投票。

投票简述：科顺股份 票券代码：300737 票券简称：科顺投票

注：请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指示，每项均为单选，多选或未选视为未投。如委托人未对投票作出明确指示，则视为委托人有权按照自己的意思进行投票表决。

委托人（签字/盖章）：

法定代表人（负责人）签字（如适用）：

授权日期： 年 月 日

授权期限：

附件三 参加现场会议的股东须知

1. 会议时间：2020年5月27日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2. 会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区30号之一。

3. 会议议程：（1）审议《关于2019年度利润分配预案的议案》；（2）审议《关于2019年度日常关联交易的议案》；（3）审议《关于2019年度接受关联方担保暨关联交易的议案》；（4）审议《关于2019年度内部控制评价报告的议案》；（5）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（6）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（7）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（8）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（9）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（10）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（11）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（12）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（13）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（14）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（15）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（16）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（17）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（18）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（19）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（20）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（21）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（22）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（23）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（24）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（25）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（26）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（27）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（28）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（29）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（30）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（31）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（32）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（33）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（34）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（35）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（36）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（37）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（38）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（39）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（40）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（41）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（42）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（43）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（44）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（45）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（46）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（47）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（48）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（49）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（50）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（51）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（52）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（53）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（54）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（55）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（56）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（57）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（58）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（59）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（60）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（61）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（62）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（63）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（64）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（65）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（66）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（67）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（68）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（69）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（70）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（71）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（72）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（73）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（74）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（75）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（76）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（77）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（78）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（79）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（80）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（81）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（82）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（83）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（84）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（85）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（86）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（87）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（88）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（89）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（90）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（91）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（92）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（93）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（94）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（95）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（96）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（97）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（98）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（99）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（100）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（101）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（102）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（103）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（104）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（105）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（106）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（107）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（108）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（109）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（110）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（111）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（112）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（113）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（114）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（115）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（116）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（117）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（118）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（119）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（120）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（121）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（122）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（123）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（124）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（125）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（126）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（127）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（128）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（129）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（130）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（131）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（132）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（133）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（134）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（135）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（136）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（137）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；（138）审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；