

信息披露

Disclosure

股票代码:000700 证券简称:模塑科技 公告编号:2023-043

债券代码:127004 证券简称:模塑转债

江南模塑科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第十一届董事会第二十三次(临时)会议决定召开公司2023年第二次临时股东大会电话:0510-86242802

联系传真:0510-86242818

联系人:单琛雁女士、王军先生

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为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一。

五、备查文件

1、第一届董事会第二十三次(临时)会议决议。

江南模塑科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

1、网络投票的程序

1.3 投票代码:360070,投票简称:“模塑投票”。

2.本公司无优先股,故不设置优先股投票。

3.议案设置及表决意见:

(1)本公司股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)本公司股东大会设置总议案,总议案为100;00代表议案1,1,00代表议案2,依此类推。

(3)股东对总议案进行投票,视为对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,则以总议案的表决意见为准;其他表决的议案的总议案的表决意见为准;如股东先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以分议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(5)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年4月17日的交易时间,即:9:15-25,9:30-11:30 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。

(6)互联网投票系统投票的程序

1、股东通过互联网投票系统投票的网址为“深圳证券交易所投资者服务网”或“深交所投资者服务密码”。

2、股东通过互联网投票系统投票的,需按照“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)代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会,并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

委托人姓名(或盖章): 委托人身份证号码:

受托人姓名(或盖章): 受托人身份证号码:

本单位/个人对本次会议案的投票表决意见如下:

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可投票 同意 反对 弃权

100.00 总议案:除累积投票议案外的所有提案 √

100.00 关于预计2023年度日常关联交易额度的议案 √

2.以上议案经公司第十一届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,详细情况请查阅2023年4月1日公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.第(1)项议案涉及关联交易,关联股东应当回避表决;

4.公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2023年4月14日上午9:00至下午5:00

2.登记方法:

①自然人股东须本人身份证件原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、法人营业执照复印件、法人身份证件原件进行登记;

③委托代理人须持本人身份证件原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。

3.登记地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号,江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

信函登记地址:江苏省江阴市周庄镇长青路8号,江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编:214423

传真号码:0510-86242818

4.本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

5.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;

6.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

7.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

8.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

9.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

10.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

11.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

12.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

13.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

14.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

15.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

16.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

17.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

18.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

19.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

20.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

21.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

22.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

23.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

24.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

25.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

26.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

27.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

28.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

29.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

30.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

31.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

32.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

33.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

34.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

35.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

36.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

37.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

38.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

39.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

40.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

41.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

42.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

43.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

44.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

45.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

46.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

47.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

48.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

49.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

50.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

51.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

52.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

53.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

54.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

55.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

56.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

57.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

58.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

59.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

60.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

61.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

62.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

63.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

64.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

65.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

66.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

67.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

68.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

69.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

70.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

71.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

72.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

73.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

74.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

75.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

76.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

77.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

78.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

79.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

80.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

81.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

82.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

83.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

84.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

85.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

86.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

87.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

88.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

89.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

90.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

91.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

92.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

93.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

94.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

95.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

96.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

97.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

98.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

99.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

100.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

101.股东出席股东大会的,所持股票凭证与复印件、股东账户卡及复印件进行登记;