

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2020-045

江苏国信股份有限公司 关于召开 2020 年第一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。

“ ”

2020 12 30

14:30

2020

1

2

3

4

1

2020 12 30

14:30

2

2020 12 30

2020 12 30

9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00

2020 12 30 09:15 15:00

5

6 2020 12 23

7

1 2020 12 23

具

2

3

8

88

1 2021

2 2021 1 5
3 2021 1 5



www.cninfo.com.cn

5%

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | |
|----------|--------------------|-------------|--|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | |
| 100 | | √ | |
| 1.00 | 2021 | √ | |
| 2.00 | 2021 1 5 | √ | |
| 3.00 | 2021 1 5 | √ | |

1
2 2020 12 28 9:00-11:30 14:30-17:30
3 88 16

025-84679116

025-84679188

4

1

2

3

2020 12 28 17:30

5

[:http://wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)

1

2

3

1

2

3

2020 12 15

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：362608
- 2、投票简称：苏信投票
- 3、填报表决意见或选举票数

本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1.投票时间：2020年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月30日9:15

至 15:00。

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：

江苏国信股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏国信股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的表决，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|----------|---|----|------|----|----|
| | | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | | √ | | | |
| 1.00 | 2021 | √ | | | |
| 2.00 | 2021 1 5  | √ | | | |
| 3.00 | 2021 1 5  | √ | | | |

注：

1、如欲对上述议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

江苏国信股份有限公司
2020年第一次临时股东大会股东参会登记表

| | |
|-------|-------|
| 姓名： | 身份证号： |
| 股东账号： | 持股数： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |