002951 证券简称:金时科技 公告编号 四川金时科技股份有限公司 公告编号:2020-037 证券代码:002951 关于召开公司 2020 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、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月8日召开了第一 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会 的议案》,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2020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:本次股东大会会议召开符合《中国人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司音程》等的规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间: 2020年6月24日(星期三)14:30

网络投票时间:2020年6月24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: 2020年6月24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: 2020年6月24日上午9:15至 2020年6月24日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统(以下简称"交易系统")和互 联网投票系统(以下简称"互联网投票系统")(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股 东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决 权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,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、股权登记日:2020年6月19日

7、会议出席对象

(1)截止 2020 年 6 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,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本公司股东;

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员; (3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路 289 号 2 楼 会议室

二、会议审议事项

1、审议议案:

(1)《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

(1.1)选举李海坚先生为第二届董事会非独立董事。 (1.2)选举李文秀女士为第二届董事会非独立董事。

(1.3)选举李杰先生为第二届董事会非独立董事。

(1.4) 选举蒋孝文先生为第二届董事会非独立董事。

(2)《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》; (2.1)选举孙苹女士为第二届董事会独立董事。

(2.2)选举赵亚娟女士为第二届董事会独立董事。

(2.3)选举朱颉榕先生为第二届董事会独立董事。

(3)《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

(3.1)选举陈茂愈先生为第二届监事会非职工代表监事。

(3.2)选举廖伟先生为第二届监事会非职工代表监事。

(4)《关于修改 < 公司章程 > 的议案》; (5)《关于修改 < 股东大会议事规则 > 的议案》;

(6)《关于修改 < 董事会议事规则 > 的议案》;

(7)《关于修改 < 独立董事工作制度 > 的议案》; (8)《关于修改 < 监事会议事规则 > 的议案》;

(9)《关于修改 < 信息披露管理制度 > 的议案》;

(10)《关干修改 < 募集资金管理制度 > 的议案》:

(11)《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》;

(12)《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》;

(13)《关于变更募集资金用途的议案》 2、特别提示和说明

一、董事会换届选举情况

(1)上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会 议审议通过,具体内容详见公司于2020年6月9日刊登在指定信息披露媒体和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

(2)根据《公司章程》的相关规定,上述第 4 项议案为特别决议事项,须由出席股 东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过;

(3)上述第1、2、3项议案需实行累积投票制进行投票,其中议案1应选非独立 董事 4 人,议案 2 应选独立董事 3 人,议案 3 应选非职工代表监事 2 人。独立董事 候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审 议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以 将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票),但总 数不得超过其拥有的选举票数。

(4)根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的规定,本次会议审议的议案1、 2、11、13 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他 股东)的表决单独计票并披露。

二 坦安纪码

二、従糸	5HH14-3	
提案编码	提案名称	备注:该列打勾 的栏目可以投 票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
	累积投票议案	
1.00	《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	等额选举,应选 人数(4)人
1.01	选举李海坚先生为第二届董事会非独立董事	V
1.02	选举李文秀女士为第二届董事会非独立董事	V
1.03	选举李杰先生为第二届董事会非独立董事	V
1.04	选举蒋孝文先生为第二届董事会非独立董事	V
2.00	《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	等额选举,应选 人数(3)人
2.01	选举孙苹女士为第二届董事会独立董事	V
2.02	选举赵亚娟女士为第二届董事会独立董事	V
2.03	选举朱颉榕先生为第二届董事会独立董事	V
3.00	《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	等额选举,应选 人数(2)人
3.01	选举陈茂愈先生为第二届监事会非职工代表监事	V
3.02	选举廖伟先生为第二届监事会非职工代表监事	V
	非累积投票议案	
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	V
5.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	V
6.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	V
7.00	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》	V
8.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	V
9.00	《关于修改<信息披露管理制度>的议案》	V
10.00	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	V
11.00	《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》	V
12.00	《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》	V
13.00	《关于变更募集资金用途的议案》	V

四、现场会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账 户卡进行登记; 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人本人身份 证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 出具的授 权委托书、法人证券账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托 代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续:

(3)异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记,异地股东请仔细填写《参会 股东登记表》(格式见附件二),连同本人身份证、股东账户卡复印件在2020年6月 22 日 16:00 前送达公司董事会办公室,并进行电话确认;

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间: 2020年6月22日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。 3、登记及信函邮寄地点:

四川金时科技股份有限公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样, 通讯地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路 289 号。

4、会议联系方式 联系人:杨芹芹

联系电话:028-68618226

邮箱:jszq@jinshigp.com

传真:028-68618226(传真请注明:股东大会登记)

联系地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路 289 号 5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时

到会场办理登记手续。

6、会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网 址:http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过 网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

1、第一届董事会第十九次会议决议;

2、第一届监事会第十八次会议决议。 七、附件

附件一:《授权委托书》 附件二:《参会股东登记表》

附件三,参加网络投票的具体操作流程,

四川金时科技股份有限公司

2020年6月9日

董事会

先生 / 女士代表本人出席四川金时科技股份有限公司于 2020 年 6月24日召开的2020年第二次临时股东大会,并按照下列指示对已列人本次股东 大会会议诵知的议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注:该列打 勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	累积投票议案				
1.00	《关于提名第二届董事会非独立董事候选人 的议案》	等额选举,应 选人数(4)人			
1.01	选举李海坚先生为第二届董事会非独立董 事	V			
1.02	选举李文秀女士为第二届董事会非独立董 事	V			
1.03	选举李杰先生为第二届董事会非独立董事	V			
1.04	选举蒋孝文先生为第二届董事会非独立董 事	V			
2.00	《关于提名第二届董事会独立董事候选人的 议案》	等额选举,应 选人数(3)人			
2.01	选举孙苹女士为第二届董事会独立董事	V			
2.02	选举赵亚娟女士为第二届董事会独立董事	V			
2.03	选举朱颉榕先生为第二届董事会独立董事	V			
3.00	《关于提名第二届监事会非职工代表监事候 选人的议案》	等额选举,应 选人数(2)人			
3.01	选举陈茂愈先生为第二届监事会非职工代 表监事	V			
3.02	选举廖伟先生为第二届监事会非职工代表 监事	√			
	非累积投票议案				
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	\vee			
5.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	V			
6.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	V			
7.00	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》	V			
8.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	V			
9.00	《关于修改<信息披露管理制度>的议案》	V			
10.00	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	V			
11.00	《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议 案》	V			
12.00	《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议 案》	V			
13.00	《关于变更募集资金用途的议案》	V			

1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效,经委托人签章后有 效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应由法定代表人签名并加盖公章。 2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大 会

3、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"

为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。 4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的

意思对该等议案投票表决:□是□否。 5、对列人本次股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会

股东及股东代理人的资格等,受托人是否有权按自己的意思享有表决权:口是

6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

(以下无正文) 委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东账号: 委托人持股数量:

万股 委托日期: 月

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托人受托表决的持股数量: 受托日期: 年

> 四川金时科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会参会股东登记表

-	2020 十第二次临时成次人会多去成小豆记衣			
姓名或名称		身份证号码或统一社会 信用代码		
股东账号		持股数量(股)		
联系电话		电子邮箱		
联系地址		邮政编码		
是否本人参 会		各注		

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:362951 2、投票简称:金时投票

3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决;

		备注:该列打			
提案编码	提案名称	勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	累积投票议案				
1.00	《关于提名第二届董事会非独立董事候选人 的议案》	等额选举,应 选人数(4)人			
1.01	选举李海坚先生为第二届董事会非独立董 事	V			
1.02	选举李文秀女士为第二届董事会非独立董 事	V			
1.03	选举李杰先生为第二届董事会非独立董事	√			
1.04	选举蒋孝文先生为第二届董事会非独立董 事	V			
2.00	《关于提名第二届董事会独立董事候选人的 议案》	等额选举,应 选人数(3)人			
2.01	选举孙苹女士为第二届董事会独立董事	V			
2.02	选举赵亚娟女士为第二届董事会独立董事	√			
2.03	选举朱颉榕先生为第二届董事会独立董事	√			
3.00	《关于提名第二届监事会非职工代表监事候 选人的议案》	等额选举,应 选人数(2)人			
3.01	选举陈茂愈先生为第二届监事会非职工代 表监事	V			
3.02	选举廖伟先生为第二届监事会非职工代表 监事	V			
	非累积投票议案				
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
5.00	00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》				
6.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	V			
7.00	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》	\checkmark			
8.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	\checkmark			
9.00	《关于修改<信息披露管理制度>的议案》	V			
10.00	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	V			
11.00	《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议 案》	\checkmark			
12.00	《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议 案》	V			
13.00	《关于变更募集资金用途的议案》	V			

(1)填写表决意见 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 X1 票 对候选人B投X2票 X2 票 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: 1)选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为4位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2)选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
3)选举非职工代表监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配给2位非职工监事候选人,也可以在2位非职工监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)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

(2)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。 如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,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 已投票表决的相关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; (3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单; (4)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参

通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间: 2020 年 6.月24日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深态所万群网投票系统的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 24 日(现场股东大会召开当 日)上午9:15,结束时间为 2020 年 6 月 24 日(现场股东大会结束当日)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

名版水通互电视树次来系统起门网络政家,而这级《珠列证券义为的及员名解格身份认证业务指引(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。

四川金时科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会和监事会任期将 F 2020 年 6 月 25 日届满,为保证董事会、监事会的正常运作,现根据《公司法》、 《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等有关规定,公司董事会、监 事会进行换届选举。

选人的议案》,现将具体内容公告加下, 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,公司第二届董事 会将由七名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事三名。经公司董事会提名委 员会资格审查,公司董事会同意提名李海坚先生、李文秀女士、李杰先生、蒋孝文先 生为公司第二届董事会非独立董事候选人,孙苹女士、赵亚娟女士、朱颉榕先生为

名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候

2020年6月8日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提

公司第二届董事会独立董事候选人。(董事候选人简历详见附件) 公司第二届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司 董事总数的三分之一,也不存在任期超过六年的情形。独立董事候选人均已取得独 立董事资格证书,其中孙苹女士为会计专业人士。按照相关规定,选举独立董事提 案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后,方可与其他四名非独立

董事候选人一并提交公司股东大会审议。 第二届董事会董事候选人均已作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的

候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。 公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意 见,公司现任独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。《四川金时科技股 份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、 《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司于2020年6月9日披

露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 以上事项将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议,独立董事和非独立董 事的表决分别进行,采取累积投票制方式选举通过,任期为股东大会审议通过之日

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。在 此,公司董事会对第一届董事会全体董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示

衷心的感谢! 二、监事会换届选举情况

2020年6月8日,公司召开第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于提 名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,现将具体内容公告如下:

根据《公司法》、《公司章程》、《临事会议事规则》的有关规定,公司第二届临事 会由三名监事组成,其中非职工代表监事二名,职工代表监事一名。公司监事会同 意提名陈茂愈先生、廖伟先生为第二届监事会公司非职工代表监事候选人。(监事 候选人简历详见附件)

公司第二届监事会监事候选人中, 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管 理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过 公司监事总数的二分之-

第二届监事会监事候选人均已作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的 候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。

选举通过,任期为股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过后,上述两名 非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。在 此,公司监事会对第一届监事会全体监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示

附件:公司第二届董事会董事候选人简历 公司第二届监事会监事候选人简历

> 四川金时科技股份有限公司 董事会

> > 2020年6月9日

特此公告。

衷心的感谢!

一、公司第二届董事会董事候选人简历

(一)非独立董事候选人简历 李海坚先生:中国国籍,香港特别行政区永久居民,1986年出生,硕士研究生学 历。历任汕头市金时印刷有限公司总经理助理、董事,四川金时科技有限公司执行 董事兼总经理。现任香港金名有限公司董事,汕头市金时实业有限公司董事,汕头

市集财贸易有限公司执行董事。现任公司董事长兼总经理。 截至目前,李海坚先生通过彩时集团有限公司、深圳前海彩时投资管理有限公 司(以下简称"前海彩时")间接持有本公司股票 10,666.67 万股,占比 26.34%,与公 司实际控制人、董事李文秀女士系母子关系,且与公司实际控制人李海峰先生系兄 弟关系,李海坚先生通过汕头市集财贸易有限公司持有前海彩时100%的股份。除 此之外与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。李海坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到中国证 监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存 在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。李海

坚先生不属于"失信被执行人" 李文秀女士:中国国籍,香港特别行政区永久居民,1961年出生,大专学历。历 任绍兴龙山氨纶有限公司董事,绍兴龙盛氨纶有限公司董事,四川金时科技有限公 司执行董事。现任金时置业集团(香港)有限公司董事,固康生物技术(香港)有限公 司董事,香港金时(集团)有限公司董事,彩时集团有限公司董事,香港金时利集团 有限公司董事, 汕头市金时实业有限公司董事长, 昆明云大生物技术有限公司董 事,深圳金时置业有限公司执行董事兼经理。现任公司董事。

截至目前,李文秀女士通过彩时集团有限公司间接持有本公司股票 18,666.67 万股,占比46.09%,与公司实际控制人、董事长李海坚先生系母子关系,且与公司实 际控制人李海峰先生系母子关系,除此之外与其他持有本公司5%以上股份的股 东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李文秀女 士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证 券市场禁入措施的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的 公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查的情形, 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公

指引》及本公司《章程》等有关规定。李文秀女士不属于"失信被执行人"。 李杰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,硕士研究生学历。历任

汕头东风印刷股份有限公司工艺技术部经理,四川金时科技有限公司总经理助理 兼技术总监。现任公司董事、副总经理。 截至目前,李杰先生通过成都金时众志股权投资基金管理中心(有限合伙)间 接持有本公司股票 11.68 万股,占比 0.0288%,与持有本公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李杰先生不存 在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场

禁人措施的情形,未受到中国证监会的行政外罚,未受到深圳证券交易所的公开请

责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事

的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及 本公司《章程》等有关规定。李杰先生不属于"失信被执行人"。 蒋孝文先生:中国国籍,无境外永久居留权。1964年出生,大专学历。历任湖南 衡阳有色冶金机械总厂《衡冶工人报》编辑、记者,天时印刷(深圳)有限公司销售经 理,汕头市金时印刷有限公司任销售经理,现任四川金时印务有限公司市场区域经

理,湖南金时科技有限公司总经理。 截至目前, 蒋孝文先生未直接或间接持有公司股票, 与持有本公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋 孝文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会 采取证券市场禁入措施的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交 易所的公开谴责或涌报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任 本公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》及本公司《章程》等有关规定。蒋孝文先生不属于"失信被执行人"。

(二)独立董事候选人简历 孙苹女士:中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,博士研究生学历,高级 会计师、税务师。历任成都新技术应用研究所会计,成都凤凰制衣有限公司财务科 长,中美合资豪斯电子探测技术有限公司副总经理。现任四川精利通财务咨询有限

公司执行董事兼总经理。现任公司独立董事。 截至目前,孙苹女士未直接或间接持有公司股票,与持有本公司5%以上股份 的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙苹 女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取 证券市场禁入措施的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所 的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本 公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》及本公司《章程》等有关规定。孙苹女士不属于"失信被执行人"。孙苹女士 已取得交易所认可的独立董事资格证书。

赵亚娟女十:中国国籍,无境外永久居住权,1977年出生,博士研究生学历。现 任华南理工大学教师,广东启兰律师事务所兼职律师,中国天楹股份有限公司独立 董事,深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至目前,赵亚娟女士未直接或间接持有公司股票,与持有本公司5%以上股 份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵 亚娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会 采取证券市场禁入措施的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交

易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌法 法违规被中国证监会立案调查的情形, 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担 任本公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。赵亚娟女士不属于"失信被执行人"。赵 亚娟女士已取得交易所认可的独立董事资格证书。 朱颉榕先生:中国国籍,无境外永久居留权,1948年出生,大专学历,工程师。历

任上海汽车集团有限公司下属汽车底盘制造厂职工; 第二汽车制造厂分厂技术部

负责人,浙江万达集团下属汽车方向机厂技术副厂长兼副总工程师以及发景集团

审计部负责人,浙江世宝控股集团有限公司副总经理、董事、监事,上海联泰科技股 份有限公司董事。现任金嗓子控股集团有限公司独立非执行董事,广东中环星音乐 影视版权贸易有限公司董事,广州联田能源科技有限公司监事。现任公司独立董 截至目前,朱颉榕先生未直接或间接持有公司股票,与持有本公司5%以上股份 的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱颉 榕先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采 取证券市场禁入措施的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易 所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

二、公司第二届监事会监事候选人简历 陈茂愈先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,本科学历。历任汕头

违规被中国证监会立案调查的情形, 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任

本公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》及本公司《章程》等有关规定。朱颉榕先生不属于"失信被执行人"。朱颉

榕先生已取得交易所认可的独立董事资格证书。

市金时印刷有限公司职员。现任四川金时印条有限公司采购部经理,公司监事。 截至目前,陈茂俞先生诵讨成都会时众志股权投资基金管理中心(有限合伙) 间接持有本公司股票 2.50 万股,占比 0.0062%,与持有本公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈茂愈先生不 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市 场禁人措施的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开 谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司监 事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

及本公司《章程》等有关规定。陈茂愈先生不属于"失信被执行人" 廖伟先生:中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,本科学历。历任汕头市 金时印刷有限公司生产部车间值班长,四川金时印务有限公司生产部车间副主任, 现任四川金时印务有限公司生产部经理。

截至目前,廖伟先生未直接或间接持有公司股票,与持有本公司5%以上股份的 股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。廖伟先 生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证 券市场禁入措施的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的 公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公 司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》及本公司《章程》等有关规定。廖伟先生不属于"失信被执行人"。

四川金时科技股份有限公司关于公司部分监事减持计划实施完成的公告

占总股本

公司股东成都金时众志股权投资基金管理中心(有限合伙)保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月30日披露了《关 于公司部分董事、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号: 2020-023),公司监事陈茂愈先生计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个 月内(窗口期不得减持),以集中竞价方式减持其通过成都金时众志股权投资基金 管理中心(有限合伙)持有的公司股份合计不超过8,333股,占公司总股本的 0.0021%,减持的价格根据减持时的市场价格确定

近日,公司收到陈茂愈先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》.截

至本公告披露日,陈茂愈先生减持计划已全部实施完毕。根据《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现 就相关情况公告如下: 一、股东减持股份情况

采购部经理、监事 陈茂愈 17.37 8,300 0.0020% 2020.6.8 上述股东减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份,减持方式为集 中竞价交易。

合计持有股份

陈茂愈	具甲: 尤限售余 件股份	8,333	0.0021%	33	0%
	有限售条件股份	25,001	0.0062%	25,001	0.0062%
	他相关说明				
	E愈先生减持情				
	E不存在违反《				
指引》.《 F	市公司股东. 1	皆监高减持股位	分的若干规定)	》、《深圳证券る	> 易昕 ト市公:

股份数(股)

33,334

占总股本 比例

0.0082%

占总股本

0.0062%

持有 股份数(股)

25,034

股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文 2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,本次减持情况符合此前 披露的减持计划。截至本公告日,本次减持计划已经实施完毕。 3、陈茂愈先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持情况不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司持续性经营产生影响。敬请广大投资者理性投资,许要批及网络

1.陈茂愈先生签署成都金时众志股权投资基金管理中心(有限合伙)盖章的《关 于股份减持计划实施完成的告知函》

四川金时科技股份有限公司董事会 2020年6月9日

减持日期

职务