

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2016-011

安科瑞电气股份有限公司

关于召开 2016 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于2016年1月26日（星期二）下午14:30召开公司2016年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司于2016年1月8日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年1月26日（星期二）下午14:30

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年1月25日15:00至2016年1月26日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2016年1月21日（星期四）

8、会议出席对象

(1) 截至2016年1月21日（星期四）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

9、现场会议召开地点：安科瑞电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的议案》

2、审议《关于提名罗叶兰女士为公司非独立董事的议案》

3、审议《关于补选汤建军先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》

4、审议《关于公司 2016 年度日常关联交易额度预计的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东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，代理人应持本人身份证、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) 异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），请发送传真后电话确认。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年1月22日（星期五）上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用信函或传真方式登记的须在2016年1月22日下午17:00之前送达或传真（021-69158330）到公司。

3、登记地点：上海市嘉定区育绿路253号安科瑞电气股份有限公司三楼证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：365286

2、投票简称：安科投票

3、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

4、在投票当日，“安科投票”“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）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01 元代表议案一中子议案1.1，1.02 元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100.00
议案1	《关于出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的议案》	1.00
议案2	《关于提名罗叶兰女士为公司非独立董事的议案》	2.00
议案3	《关于补选汤建军先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》	3.00
议案4	《关于公司2016年度日常关联交易额度预计的议案》	4.00

(3) 在“委托股数”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。表决意见种类对应的申报股数:

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申请一次, 不能撤单, 多次申报的, 以第一次申报为准;

(5) 不符合上述规定的申报无效, 深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册; 填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码, 如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。密码激活后如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。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网
<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“安科瑞电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登陆”, 选择“用户名密码登陆”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登陆。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月25日15:00至2016年1月26日15:00 的任意时间。

(三) 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，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，视为弃权。

五、会务联系

联系人：罗叶兰、石蔚

电话：021-69158331

传真：021-69158330

地址：上海市嘉定区育绿路253号三楼证券部

邮编：201801

六、其他事项

会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的第三届董事会第八次会议董事会决议。

附件一：2016年第一次临时股东大会参会股东登记表

附件二：授权委托书

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2016年1月11日

附件一：

安科瑞电气股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称：		身份证号码/法 人股东营业执 照注册号码：	
股东账号：		持股数量：	
出席会议人员 姓名：		是否委托：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本公司出席安科瑞电气股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人身份证号码/注册号：

委托人持有股数：

受托人签名：

身份证明编号（港澳居民来往内地通行证）：

授权范围：

序 号	所 议 事 项	表决结果		
		赞 成	反 对	弃 权
1	《关于出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的议案》			
2	《关于提名罗叶兰女士为公司非独立董事的议案》			
3	《关于补选汤建军先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》			
4	《关于公司2016年度日常关联交易额度预计的议案》			

注：

- 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
- 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人：_____（公司）

法定代表人：_____