

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 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。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决议，决定于2016年2月4日召开公司2016年第一次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间

1、现场会议召开时间：2016年2月4日（星期四）下午15时00分。

2、网络投票时间：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：2016年2月4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：2016年2月3日下午15:00至2016年2月4日下午15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2016年1月28日（星期四）。

（三）召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店（苏州新浒店）会议室。

（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司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。

（五）参加会议的方式：根据公司章程，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系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现

场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

(六) 会议召集人：公司董事会

(七) 出席对象：

1、凡2016年1月28日下午交易结束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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等。

二、本次股东大会审议事项

1、关于提名补选第三届董事会董事的议案

2、关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司日常关联交易预计的议案

3、关于与深圳易方数码科技股份有限公司日常关联交易预计的议案

4、关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案

5、关于为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供担保的议案

6、关于为全资子公司合肥胜利精密科技有限公司提供担保的议案

7、关于为全资子公司胜利精密科技（波兰）有限公司提供担保的议案

8、关于为全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供担保的议案

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决票单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的第三届董事会二十一次会议决议公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

(一) 登记时间：2016年2月4日（星期四）（上午9:30—11:30，下午13:30—16:30）

(二) 登记方式：

1、自然人股东亲自参加会议的，须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证

明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部

邮寄地址：江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215151

四、参加网络投票的操作程序

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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

- 1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
- 2、出席会议人员请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、会议咨询：公司证券部

联系人：程晔

联系电话：0512-69207200

传 真：0512-69207112

六、附件文件：

- 1、参加网络投票的具体操作流。
- 2、授权委托书。
- 3、股东登记表。

特此通知。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2016年1月18日

附件一、

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的投票程序

1. 投票代码：362426。
 2. 投票简称：胜利投票。
 3. 投票时间：2016年2月4日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
 4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
 5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登记证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目。
 - (2) 选择公司会议进入投票界面。
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
 6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 在投票当日，“胜利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
- 股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。
- 对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
1	关于提名补选第三届董事会董事的议案	1.00
2	关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司日常关联交易预计的议案	2.00
3	关于与深圳易方数码科技股份有限公司日常关联交易预计的议案	3.00
4	关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案	4.00
5	关于为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供担保的议案	5.00
6	关于为全资子公司合肥胜利精密科技有限公司提供担保的议案	6.00
7	关于为全资子公司胜利精密科技（波兰）有限公司提供担保的议案	7.00
8	关于为全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供担保的议案	8.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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，则以已投票表决的分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；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月3日15：00时至2016年2月4日15：00时的任意期间。

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实施细则（2014年9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”。

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。

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于提名补选第三届董事会董事的议案			
2	关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司日常关联交易预计的议案			
3	关于与深圳易方数码科技股份有限公司日常关联交易预计的议案			
4	关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案			
5	关于为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供担保的议案			
6	关于为全资子公司合肥胜利精密科技有限公司提供担保的议案			
7	关于为全资子公司胜利精密科技（波兰）有限公司提供担保的议案			
8	关于为全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供担保的议案			

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

截止2016年1月28日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有胜利精密（002426）股票，现登记参加公司2016年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）	
联系电话	
身份证号码	
股东帐户号	
持有股数	
日期	年 月 日