

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2016-037

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开日期和时间：2016年5月18日（星期三）下午13:30

网络投票日期和时间：

（1）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 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日是 2016 年 5 月 12 日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深

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) 公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：江苏省南通市钟秀中路 135 号七楼会议室

8、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一) 本次会议拟审议的议案如下：

- 1、审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于支付 2015 年监事薪酬的议案》；
- 4、审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》；
- 6、审议《关于公司 2015 年度利润分配的预案》；
- 7、审议《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》；
- 8、审议《关于支付 2015 年董事薪酬的议案》；
- 9、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

公司独立董事将在股东大会上作述职报告。

(二) 议案披露情况：

上述议案内容请详见刊登在 2016 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。

上述第 6、9 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记办法

- 1、登记时间：2016 年 5 月 16 日上午 9:00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00

2、登记地点：江苏省南通市钟秀中路 135 号，董事会办公室

3、登记办法：

（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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；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、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、法定代表人身份证明、法人股东股票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，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）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2016 年 5 月 16 日 16:00 前送达（传真至）公司董事会办公室。来信请寄：江苏省南通市钟秀中路 135 号，董事会办公室，邮编：226001（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<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、会议联系方式：

联系人：陈树军、颜天宝

联系电话：0513-85198488 传真：0513-85198488

通讯地址：江苏省南通市钟秀中路 135 号，董事会办公室，邮编：226001

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十五日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所系统投票的程序

- 1、投票代码：365091。
- 2、投票简称：金灵投票。
- 3、投票时间：2016年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—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网络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）登录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，“金灵投票”“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”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表一 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	全部议案	100
1	关于公司2015年度董事会工作报告的议案	1.00
2	关于公司2015年度监事会工作报告的议案	2.00
3	关于支付2015年监事薪酬的议案	3.00
4	关于公司2015年度财务决算报告的议案	4.00

5	关于公司2015年度报告及其摘要的议案	5.00
6	关于公司2015年度利润分配的预案	6.00
7	关于聘请2016年度审计机构的议案	7.00
8	关于支付2015年董事薪酬的议案	8.00
9	关于修订《公司章程》的议案	9.00

(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。

表二 不采用累积投票制的议案表决意见对应“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

互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

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（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”。

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

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2015 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士全权代表本人（本公司）出席江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于公司2015年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2015年度监事会工作报告的议案			
3	关于支付2015年监事薪酬的议案			
4	关于公司2015年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2015年度报告及其摘要的议案			
6	关于公司2015年度利润分配的预案			
7	关于聘请2016年度审计机构的议案			
8	关于支付2015年董事薪酬的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_____

委托股东身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托股东证券账户号码：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

附件三：《参会股东登记表》

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2015 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：