

## 成都运达科技股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：2016-028）。现将会议有关事项提示如下：

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2015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。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
  - （1）现场会议召开时间为：2016 年 5 月 17 日（星期二）14:00
  - （2）网络投票时间为：2016 年 5 月 16 日-2016 年 5 月 17 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：2016 年 5 月 17 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 5 月 16 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 17 日下午 15:00 期间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

- （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
- （2）网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种

表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

**6. 出席对象：**

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日 2016 年 5 月 10 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普通股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. 会议地点：成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司会议室。

8. 融资融券相关投资者应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**

1. 本次会议共审议 9 项议案。

(1) 关于《2015 年度董事会工作报告》的议案；

(2) 关于《2015 年度监事会工作报告》的议案；

(3) 关于《2015 年年度报告及其摘要》的议案；

(4) 关于《2015 年度财务决算报告》的议案；

(5) 关于《2016 年度财务预算报告》的议案；

(6) 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案；

(7) 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案；

(8) 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案；

(9) 关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案。

2. 上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。

**三、会议登记方法**

1. 登记时间：2016 年 5 月 11 日上午 9:30-下午 17:00。

2. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

### 3. 登记手续:

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持有法人授权委托书和代理人身份证。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有代理人身份证和授权委托书。

### 4. 登记地点及联系方式:

地址:成都高新区新达路 11 号

邮政编码: 611731

联系人:王海峰 王建波

电话: 028-8283 9983

传真: 028-8283 9988

邮箱: wanghf@yd-tec.com

5. 其他事项: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)。传真登记的,请在发送传真后电话确认。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

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(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. 本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

2. 会务联系方式:

地址:成都高新区新达路11号

联系人:王海峰 王建波

电话: 028-8283 9983

传真: 028-8283 9988

邮箱: wanghf@yd-tec.com

3. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

## 六、备查文件

1. 公司第二届董事会第十五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

成都运达科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 11 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程序

1. 投票代码：365440。
2. 投票简称：“运达投票”。
3. 投票时间：2016年5月17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，“运达投票”“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。

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  | 所有议案                  | 100  |
| 议案 1 | 关于《2015 年度董事会工作报告》的议案 | 1.00 |
| 议案 2 | 关于《2015 年度监事会工作       | 2.00 |

|      |                            |      |
|------|----------------------------|------|
|      | 报告》的议案                     |      |
| 议案 3 | 关于《2015 年年度报告及其摘要》的议案      | 3.00 |
| 议案 4 | 关于《2015 年度财务决算报告》的议案       | 4.00 |
| 议案 5 | 关于《2016 年度财务预算报告》的议案       | 5.00 |
| 议案 6 | 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案      | 6.00 |
| 议案 7 | 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案       | 7.00 |
| 议案 8 | 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案      | 8.00 |
| 议案 9 | 关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案 | 9.00 |

(4) 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。

**表 2 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

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 16 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 5 月 17 日下午 3:00。

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（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。

## 附件二：授权委托书

### 成都运达科技股份有限公司 2015 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表本人/本公司出席成都运达科技股份有限公司 2015 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

| 议案序号 | 议案名称                       | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------------|----|----|----|
| 议案 1 | 关于《2015 年度董事会工作报告》的议案      |    |    |    |
| 议案 2 | 关于《2015 年度监事会工作报告》的议案      |    |    |    |
| 议案 3 | 关于《2015 年年度报告及其摘要》的议案      |    |    |    |
| 议案 4 | 关于《2015 年度财务决算报告》的议案       |    |    |    |
| 议案 5 | 关于《2016 年度财务预算报告》的议案       |    |    |    |
| 议案 6 | 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案      |    |    |    |
| 议案 7 | 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案       |    |    |    |
| 议案 8 | 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案      |    |    |    |
| 议案 9 | 关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案 |    |    |    |

（说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。）

|        |       |                 |               |
|--------|-------|-----------------|---------------|
| 委托人签字  |       | 委托人身份证号码或营业执照号码 |               |
| 委托人持股数 |       | 委托人股东账号         |               |
| 受托人签字  |       | 受托人身份证号码        |               |
| 委托日期   | 年 月 日 | 委托期限            | 自签署日至本次股东大会结束 |

（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。）



附件三：参会登记表

成都运达科技股份有限公司  
2015 年度股东大会股东参会登记表

|        |  |            |  |
|--------|--|------------|--|
| 姓名（名称） |  | 身份证或营业执照号码 |  |
| 股东账户卡号 |  | 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         |  |