

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

关于召开 2016 年第三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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会。

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十三次会议审议通过，决定召开2016年第三次临时股东大会，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6月24日（星期五）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 6 月 24 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 6 月 23 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 24 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 6 月 20 日（星期一），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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

2.01 股票种类和面值

2.02 发行方式

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 募集资金用途

2.08 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

2.09 股票上市地点

2.10 本次非公开发行决议有效期

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

4、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；

5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

6、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

7、审议《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议

案》;

8、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》;

9、审议《关于<北京千石创富资本管理有限公司与江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议>的议案》;

10、审议《关于<高邮市林源科技开发有限公司之附条件生效增资协议>的议案》;

11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

12、审议《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

(二) 议案披露情况:

上述议案内容请详见刊登在 2016 年 6 月 7 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。

上述议案均为特别表决事项, 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 6 月 22 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 6 月 22 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十三次会议决议；
- 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

二〇一六年六月七日

附件一：参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：365091。
- 2、投票简称：金灵投票。
- 3、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
议案2中子议案①	股票种类和面值	2.01
议案2中子议案②	发行方式	2.02
议案2中子议案③	发行对象及认购方式	2.03
议案2中子议案④	定价基准日、发行价格及定价原则	2.04
议案2中子议案⑤	发行数量	2.05
议案2中子议案⑥	限售期	2.06
议案2中子议案⑦	募集资金用途	2.07
议案2中子议案⑧	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排	2.08
议案2中子议案⑨	股票上市地点	2.09
议案2中子议案⑩	本次非公开发行决议有效期	2.10
议案3	关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00
议案4	关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案	4.00
议案5	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	5.00
议案6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	6.00
议案7	相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案	7.00
议案8	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	8.00

议案9	关于《北京千石创富资本管理有限公司与江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议》的议案	9.00
议案10	关于《高邮市林源科技开发有限公司之附条件生效增资协议》的议案	10.00
议案11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	11.00
议案12	关于本次非公开发行股票无需出具前次募集资金使用情况专项报告的议案	12.00

议案编码100代表总议案，对于逐项表决的议案，议案2中有多个需要表决的子议案，2.00代表对议案2下全部子议案的议案编码，2.01代表议案2中子议案①，2.02代表议案2中子议案②，依此类推。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(3) 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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年6月24日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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6月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年6月24日（现场股东大会结束当日）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（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。

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

2016 年第三次临时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 2016 年第三次临时股东大会，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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.01	股票种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金用途			
2.08	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排			
2.09	股票上市地点			
2.10	本次非公开发行决议有效期			
3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案			
5	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
7	相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案			

8	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案			
9	关于《北京千石创富资本管理有限公司与江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案			
10	关于《高邮市林源科技开发有限公司之附条件生效增资协议》的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案			
12	关于本次非公开发行股票无需出具前次募集资金使用情况专项报告的议案			

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

2016 年第三次临时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：