

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2016-036

湖北华昌达智能装备股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016 年 7 月 11 日召开 2016 年第一次临时股东大会，通知事项如下：

一、召开会议基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 公司第二届董事会第三十五次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票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。

4. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 7 月 11 日（周一）下午 2:30。

（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 7 月 11 日（周一）上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00。

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 7 月 10 日下午 3:00 至 2016 年 7 月 11 日下午 3:00 期间的任意时间。

（3）股权登记日为 2016 年 7 月 6 日。

5. 出席对象：

（1）截止 2016 年 7 月 6 日（周三）下午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。上述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) 公司相关董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。

(3) 公司聘请的律师。

6. 现场会议地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。

7. 参加会议的方式：同一股份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。

二、会议审议事项：

序号	议案名称
1	《关于拟参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》
2	《关于公司为下属公司增加担保额度的议案》
3	《关于全资子公司上海德梅柯为母公司、天泽软控增加担保额度的议案》
4	《关于对全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司增资的议案》

以上议案已由公司第二届董事会第三十三次、第三十五次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

三、出席现场会议的登记方法

1. 登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2) 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，应持股东帐户卡、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（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

(3) 股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），

与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

(4) 本次会议不接受电话登记。

2. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2016 年 7 月 8 日（周五）9:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2016 年 7 月 8 日（周五）17:00 之前送达或传真到公司。

3. 登记地点及信函邮寄地址：湖北省十堰市东益大道 9 号湖北华昌达智能装备股份有限公司证券部（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：442012；传真号码：0719-8767768）。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、 参加网络投票的具体操作流程

序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于拟参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》	1.00
2	《关于公司为下属公司增加担保额度的议案》	2.00
3	《关于全资子公司上海德梅柯为母公司、天泽软控增加担保额度的议案》	3.00
4	《关于对全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司增资的议案》	4.00

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：365278；投票简称：华昌投票

(3) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 代表议案 2，依次类推。

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；

④ 对议案的投票只能申报一次，不能撤单；

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。

⑥ 投票举例：

如某股东拟对议案 1 投赞成票，则申报价格 1.00 的对应申报数为 1 股：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格	委托股数
365278	华昌投票	买入	1.00	1 股

如某股东拟对议案 1 投反对票，则申报价格 1.00 的对应申报数为 2 股：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格	委托股数
365278	华昌投票	买入	1.00	2 股

2. 采用互联网投票的投票程序

(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。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。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可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

五、 其他

1. 联系方式：

联系地址：湖北省十堰市东益大道 9 号湖北华昌达智能装备股份有限公司证券部

联系电话：0719-8767909；传真：0719-8767768

邮政编码：442012

2. 本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

特此公告。

湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会

2016 年 6 月 23 日

附件一：

股东参会登记表

姓名/企业名称		身份证号码/ 企业营业执照号码	
股东账号		持股数	
联系电话		联系地址	
邮 编		电子邮箱	
是否本人参会		备注	

注：

- 1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
- 2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

股东代理人授权委托书

兹全权委托_____先生 / 女士代表本人（本公司）出席湖北华昌达智能装备股份有限公司于2016年7月11日召开的2016年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于拟参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》			
2	《关于公司为下属公司增加担保额度的议案》			
3	《关于全资子公司上海德梅柯为母公司、天泽软控增加担保额度的议案》			
4	《关于对全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司增资的议案》			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：1、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。