

广东金明精机股份有限公司 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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

各位股东：

根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2016年7月29日召开的第二届董事会第三十四次会议决议，公司决定于2016年8月18日召开2016年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
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：公司2016年第一次临时股东大会的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》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2016年8月18日（星期四）下午2:00
 - (2) 网络投票时间：2016年8月17日-2016年8月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的

具体时间为2016年8月17日15:00至2016年8月18日15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决（<http://wltp.cninfo.com.cn>）相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其它方式中的一种方式，如果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. 出席对象：

（1）于股权登记日 2016 年 8 月 12 日（星期五）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。

（4）董事会邀请的其他人员。

7. 会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会的审议事项为：

（一）审议《关于〈广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或者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，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

(2) 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

(3) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2016 年 8 月 15 日、2016 年 8 月 16 日上午 9:00 至 12:00、14:00 至 17:00。

3、登记地点：汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。

4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，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、联系方式

联系人：林尧鑫先生 郭浩楠先生

联系电话：0754-89811399

联系地址：汕头市濠江区纺织工业园

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、临时提案请于会议召开前十天提交。本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

六、备查文件

公司第二届董事会第三十四次会议决议。

特此通知。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十九日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《公司 2016 年第一次临时股东大会股东参会登记表》

附件三：《授权委托书》

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365281”，投票简称为“金明投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案1	关于<广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案	1.00
议案2	关于提请股东大会授权董事会办理广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案	2.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，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8月18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、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8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8月18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：公司 2016年第一次临时股东大会股东参会登记表

广东金明精机股份有限公司

2016年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名：	
身份证号：	
股东账号：	
持股数：	
联系电话：	
电子邮箱：	
联系地址：	
邮编：	
是否本人参会：	
备注：	

附件三：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____代表本人出席广东金明精机股份有限公司2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人☒有权/☐无权按照自己的意思表决。

委托人签名(盖章)：

营业执照/身份证号码：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：

会议议案表决指示：

序号	议 案	赞 成	反 对	弃 权
1	关于《广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；			
2	关于提请股东大会授权董事会办理广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案；			