

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2016-037

广州市昊志机电股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》，同意于2016年9月14日召开2016年第三次临时股东大会。现将具体事项公告如下：

一、召集会议的基本情况

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

公司2016年第三次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2016年9月14日下午14：00

（2）网络投票时间：2016年9月13日至2016年9月14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9月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月13日15:00至2016年9月14日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户

通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、出席对象：

（1）于股权登记日2016年9月8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（含表决权恢复的优先股股东）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、现场会议地点：广东省广州市经济技术开发区永和经济区江东街6号，昊志机电5楼会议室。

二、会议审议事项

议案1、《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

议案2、《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

议案3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

上述议案已经第二届董事会第十八次会议审议通过，均需以特别决议表决通过，关联股东需回避。

以上议案具体内容详见公司于2016年8月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

三、现场会议的登记方法

1、登记时间：2016年9月12日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30。信函或传真方式登记须在2016年9月12日下午17:00前送达或传真至公司证券事务部。

2、登记地点：广东省广州市经济技术开发区永和经济区江东街6号，广州市

昊志机电股份有限公司证券事务部；

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件一）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件二），传真至公司证券事务部。

（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式

地址：广东省广州市经济技术开发区永和经济区江东街6号，广州市昊志机电股份有限公司，证券事务部。

联系人：肖泳林、梅丽

联系电话：020-62868399

传真：020-62868320-8884

邮箱：zqswb@haozhihs.com

2、本次会议会期预计半天；与会股东的交通、食宿等费用自理。

3、出席会议的与会代表请携带相关证件的原件到场参会。

六、备查文件

1、《广州市昊志机电股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

2、深圳证券交易所要求的其他文件

七、附件

附件一：授权委托书；

附件二：参会股东登记表；

附件三：网络投票的具体操作流程

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2016年8月29日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席于2016年9月14日召开的广州市昊志机电股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

序号	议案	同意	反对	弃权
议案 1	《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》			
议案 2	《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》			
议案 3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

说明：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、本授权委托书复印或者按以上格式自制均有效；

3、单位委托须加盖单位公章。

附件二：

广州市昊志机电股份有限公司

2016年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东注册号			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

说明：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年9月12日17：00之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

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：365503
- 2、投票简称：“昊志投票”
- 3、议案设置及意见表决。
 - (1) 议案设置。

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	以下所有议案	100
议案1	《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	1.00
议案2	《关广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	3.00

股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为100。对于每个议案，1.00代表议案一的议案编码，2.00代表议案二的议案编码，依此类推。

- (2) 填报表决意见。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），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9月14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9月13日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年9月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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》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。