

西安宝德自动化股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于2016年10月13日（星期四）召开2016年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：西安宝德自动化股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会，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、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2016 年 10 月 13 日下午 14：00

（2）网络投票时间：2016 年 10 月 12 日至 2016 年 10 月 13 日。其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016 年 10 月 13 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投票的时间为：2016 年 10 月 12 日下午 15:00 至 2016 年 10 月 13 日下午 15:00 的任意时间

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象：

（1）在股权登记日 2016 年 10 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（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、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司会议室

二. 会议审议事项

1、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2、审议《关于为控股子公司新增借款提供担保的议案》

3、审议《关于补充确认关联交易的议案》

以上议案中，第一项议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，第二、三项议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三. 会议登记手续

1、登记方式：

(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（附件三）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(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（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2016 年 10 月 12 日上午 12:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司董秘办，邮编：710304（信封请注明“股东大会”字样）。本次股东大会不接受电话登记。

2、现场登记时间：2016 年 10 月 13 日上午 9:30-11:30。

3、登记地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司董事会办公室。

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参会登记手续。

四. 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，具体操作流程见《参加网络投票的具体操作流程》（附件一）。

五. 其他事项

1、联系方式

地址：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司

联系人：范勇建

电话：029-89010616

传真：029-89010610

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六. 备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十七日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365023”，投票简称为“宝德投票”。

2、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	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	1.00
议案 2	《关于为控股子公司新增借款提供担保的议案》	2.00
议案 3	《关于补充确认关联交易的议案》	3.00

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100。

(2) 填报表决意见或选举票数。

议案填报表决意见为：同意、反对、弃权；

(3) 股东对总议案进行投票，视为对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 10 月 13 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 10 月 12 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 10 月 13 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：

股东参会登记表

个人股东姓名/			
法人股东名称			
个人股东身份证号/		法人股东法定代 表人姓名	
法人股东营业执照号码			
股东账号		持股数量	
出席人员名称/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
股东签字/ 法人股东盖章			

附件三

授权委托书

致： 西安宝德自动化股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席西安宝德自动化股份有限公司2016年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
2	《关于为控股子公司新增借款提供担保的议案》			
3	《关于补充确认关联交易的议案》			

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

1、委托期限：自签署日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；单位委托必须加盖单位公章。