

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于召开2016年第四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、准确和完整，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年第四次临时股东大会；
- 2、股东大会召集人：公司董事会；

2016年10月25日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。

- 3、公司第二届董事会召集2016年第四次临时股东大会，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》相关规定和要求。

- 4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016年11月18日（星期五）上午9:30

网络投票日期为：2016年11月17日（星期四）至 2016年11月18日（星期五）

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11月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2016年11月17日15：00至2016年11月18日15：00期间的任意时间。

- 5、会议的召开方式：采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）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。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会股权登记日为：2016年11月14日（星期一）。于股权登记日2016年11月14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) 公司董事会聘请的见证律师。

7、现场会议地点：江苏省昆山高新科技工业园北门路3168号优德精密工业（昆山）股份有限公司办公楼行政会议室。

二、会议审议事项

序号	议 案 名 称
议案1	《关于变更公司注册资本的议案》
议案2	《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
议案3	《关于公司迎宾新厂开工建设的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

上述议案的议案1和议案2属于“特别决议案”，需经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场股东大会会议登记方法

(一) 登记时间： 2016年11月16日（星期三）（上午8：30-11：30，下午13：30-17：00）。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点：优德精密证券部

(三) 会议登记方式：

股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格

证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

3、采用信函或者传真的方式登记（登记时间以收到传真或者信函时间为准）。传真请在2016年11月16日下午17:00时前传真至公司证券部并且电话确认。来信请寄：江苏昆山高科技工业园北门路3168号优德精密证券部，邮编215316（注明“股东大会”字样）；

（四）注意事项：

股东登记时请填写《参会股东登记表》，以便登记确认，公司不接受电话登记。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

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。网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

（一）股东大会联系方式

联系电话：0512-57770626

传 真：0512-50333518

联 系 人：陈海鹰、禹娟

联系地址：江苏省昆山高新科技工业园北门路3168号

邮政编码：215316

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

六、备查文件：

1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此通知。

优德精密工业（昆山）股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十五日

附件1:

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“365549”，投票简称为“优德投票”。

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	议案编号
议案1	《关于变更公司注册资本的议案》	1.00
议案2	《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》	2.00
议案3	《关于公司迎宾新厂开工建设的议案》	3.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

(3) 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11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11月17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年11月18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（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2:

授权委托书

优德精密工业（昆山）股份有限公司：

本人、本公司 _____ 持有优德精密工业（昆山）股份有限公司A股股票（股票代码：300549）_____ 股，兹委托 _____（先生、女士），代表本人（本公司）出席2016年11月18日优德精密工业（昆山）股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并按照下列指示对本次会议议案投票表决，并代为签署相关文件：

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	议 案 名 称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本的议案》			
2	《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》			
3	《关于公司迎宾新厂开工建设的议案》			

投票决议的事项，股东或股东代理人对每一表决事项只能选择同意、反对或弃权中的一种表决意见，并在相应位置打“√”确认。

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

四、委托人为法人股东的，应加盖法人印章。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码（营业执照）：

受托人身份证号码：

委托人证券账户号码：

二〇一六年 月 日

附件3：

参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称		个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码	
股东帐号		持股数	
联络方式		电子邮箱	
联络地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	