

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2016-049

江苏东华测试技术股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第二次临时股东大会定于2016年12月7日在江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会类型和届次：2016年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，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、会议时间：现场会议召开时间为2016年12月7日上午9:00。

网络投票时间为2016年12月6日-2016年12月7日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联

网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2016 年 12 月 6 日 15:00 至 2016 年 12 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

（1）截至 2016 年 11 月 30 日下午收市后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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

7、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订<江苏东华测试技术股份有限公司章程>的议案》

本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，详细内容刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案应获得出席会议股东所持表决权三分之二以上同意方可通过。

三、现场会议登记方法

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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(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、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格格式见附件二），不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2016年12月6日上午9：30 至下午17：00。

3、登记地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司3楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。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：瞿小松 范敏

联系电话：0523-84908559

传真：0523-84892079

联系地址：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东
北侧）江苏东华测试技术股份有限公司3楼董事会办公室

邮编：214500。

2、会议期限半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

2、其他备查文件。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365354

2、投票简称：东华投票

3、投票时间：2016年12月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“东华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

序号	议案名称	对应申报价格
1	审议《关于修订<江苏东华测试技术股份有限公司章程>的议案》	1.00元

(4) 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，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

表决意见种类	对应委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 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。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

二、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12月6日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年12月7日（现场股东大会结束当日）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。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

江苏东华测试技术股份有限公司

2016年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）全权代表本人（本单位），出席江苏东华测试技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按照本人（本单位）以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名：

委托人身份证号或营业执照登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

一、表决指示：

序号	股东大会议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	审议《关于修订<江苏东华测试技术股份有限公司章程>的议案》			

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

委托日期： 年 月 日