

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2016-052

佛山市南华仪器股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决定于 2016 年 12 月 16 日下午 14:00 召开公司 2016 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

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：本次股东大会经公司第二届董事会第十六次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会经公司第二届董事会第十六次会议决议召开，本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开的时间：2016 年 12 月 16 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2016 年 12 月 15 日至 16 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 12 月 16 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 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 12 月 15 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 16 日下午 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，选举董事、监事采用

累计投票制。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权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系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(3) 根据《公司章程》的规定，股东大会股东登记日在册的公司股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日：2016 年 12 月 12 日（星期一）。

截至 2016 年 12 月 12 日下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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（授权委托书见附件 3）。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员及公司董事、监事候选人。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

7、现场会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号，佛山市南华仪器股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人议案》，该议案包含以下子议案：

1.1 选举杨耀光先生为第三届董事会非独立董事；

1.2 选举邓志溢先生为第三届董事会非独立董事；

1.3 选举杨伟光先生为第三届董事会非独立董事；

2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人议案》，该议案包含以下子议案；

2.1 选举区永强先生为第三届董事会独立董事；

2.2 选举谭文晖先生为第三届董事会独立董事；

3、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该议案包含以下子议案；

3.1 选举李源先生为第三届监事会非职工代表监事；

3.2 选举肖泽民先生为第三届监事会非职工代表监事；

4、《关于公司董事、监事报酬的议案》；

5、《修改公司章程第五条公司住所的议案》；

6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

特别说明：上述议案涉及公司董事、监事选举事项，股东投票实行累计投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立董事尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司于 2016 年 11 月 30 日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议已审议通过上述议案，相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的会议决议公告。议案 5 属于特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（1）自然人股东本人出席会议的，须持本人《身份证》、《股票账户卡》、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人《身份证》、股东《授权委托书》（格式见附件 3）及股东本人《身份证》复印件、股

东的《股票账户卡》和有效持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持《营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表身份证明书》、本人《身份证》、《股票账户卡》和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人《身份证》、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（附件 3）、加盖公章的《营业执照》复印件、法人股东《股票账户卡》和有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上相关证件采取信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），连同本人《身份证》、《股票账户卡》复印件在 2016 年 12 月 15 日下午 16:30 前送达或传真公司董事会办公室，并进行电话确认。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。信函请注明“股东大会”字样。

2、 登记时间：2016 年 12 月 15 日（星期四），登记时间上午 9：00-11：30，下午 14：00-16：30。

3、 登记地点及授权委托书送达地点：

（1）现场登记地址：广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号，佛山市南华仪器股份有限公司董事会办公室

（2）通讯地址：广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号

（3）联系电话：0757-86718362

（4）联系传真：0757-86718963

（5）邮政编码：528251.

4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将股东提供网络形式的投票平台，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（<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 1。

五、其他注意事项

1、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：伍颂颖、周柳珠

联系电话：0757-86718362

电子邮箱：IR@nanhua.com.cn

2、会议材料备于公司董事会办公室。

3、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。

六、特别说明

提醒股东特别是社会公众股东注意，除公司董事会已公告的董事、独立董事、监事候选人之外，单独或合并持有公司 3%以上有表决权股份的股东可在距股东大会召开 10 日之前提交新的董事、监事候选人提案。

七、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议

第二届监事会第十四次会议决议

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2016 年 11 月 30 日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：参会股东登记表

附件 3： 股东授权委托书

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、投票代码：365417；投票简称：南华投票。

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
1	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人议案》	-
1.1	选举杨耀光先生为第三届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举邓志溢先生为第三届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举杨伟光先生为第三届董事会非独立董事	1.03
2	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人议案》	-
2.1	选举区永强先生为第三届董事会独立董事	2.01
2.2	选举谭文晖先生为第三届董事会独立董事	2.02
3	《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	-
3.1	选举李源先生为第三届监事会非职工代表监事	3.01
3.2	选举肖泽民先生为第三届监事会非职工代表监事	3.02
4	《关于公司董事、监事报酬的议案》	4.00
5	《修改公司章程第五条公司住所的议案》	5.00
6	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	6.00

(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；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配 2 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 本次股东大会不设置总议案。

(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：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 12 月 16 日的交易时间，即上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 15 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 12 月 16 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2

佛山市南华仪器股份有限公司
2016年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	

附件3

佛山市南华仪器股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席佛山市南华仪器股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决, 并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下:

序号	议案名称	同意票数(股)
1	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人议案》	--
1.1	选举杨耀光先生为第三届董事会非独立董事	
1.2	选举邓志溢先生为第三届董事会非独立董事	
1.3	选举杨伟光先生为第三届董事会非独立董事	
2	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人议案》	--
2.1	选举区永强先生为第三届董事会独立董事	
2.2	选举谭文晖先生为第三届董事会独立董事	
3	《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	--
3.1	选举李源先生为第三届监事会非职工代表监事	
3.2	选举肖泽民先生为第三届监事会非职工代表监事	

序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	《关于公司董事、监事报酬的议案》			
5	《修改公司章程第五条公司住所的议案》			
6	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			

注：1、议案 1、2、3 的表决：采取累积投票方式，请在本表决票所列的“同意票数”中填写同意的股数（单位为股）。每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积，股东可将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。

2、议案 4、5、6 的表决：在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人：

自然人股东（签名）：_____

身份证号码：_____

持股数：_____

股东账号：_____

法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：_____

营业执照号码：_____

持股数：_____

股东账号：_____

受托人：

受托人姓名：_____

身份证号码：_____

委托日期：_____年____月____日