

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2016—078 号

昆明云内动力股份有限公司六届董事会 关于召开 2017 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第七次董事会临时会议决议，公司决定于 2017 年 1 月 19 日召开 2017 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司 2016 年第七次董事会临时会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司 2016 年第七次董事会临时会议审议，会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2017 年 1 月 19 日上午 9：00

网络投票时间为：2017 年 1 月 18 日--2017 年 1 月 19 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：2017 年 1 月 19 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 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：2017 年 1 月 18 日下午 15：00 至 2017 年 1 月 19 日下午 15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将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。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

(1) 截至 2017 年 1 月 13 日下午收市时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、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 其他相关人员。

7、会议地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司 2016 年第七次董事会临时会议和 2016 年第六次监事会临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

本次会议需审议的议案为：

- 1、关于增加公司注册资本的议案；
- 2、关于修订《公司章程》的议案；
- 3、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案。

议案 1、议案 2 为特别决议，应当由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2017 年第一次临时股东大会所有提案内容详见刊登在 2016 年 12 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2016 年第七次董事会临时会议决议公告》及《2016 年第六次监事会临时会议公告》。

三、会议登记办法

- 1、登记时间：2017 年 1 月 17 日上午 9:00—11:00，下午 1:30—4:30。
- 2、登记方式：

(1) 个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2) 法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书

书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

3、登记地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司发展计划部

邮政编码：650200

电话：0871-65625802

传真：0871-65633176

联系人：郑雨、杨尚仙

四、参与网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，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附件 1。

五、其他事项

1、会议材料备于发展计划部；

2、临时提案请于会前十天前提交；

3、会期一天，参加会议股东食宿及交通费用自理；

4、会议联系方式：云南省昆明市经济技术开发区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司发展计划部。

联系人：程红梅、郑雨

联系电话：0871—65625802

传真：0871—65633176

六、备查文件

公司 2016 年第七次董事会临时会议决议。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十四日

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: 360903

投票简称: 云内投票

2、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	表示对以下全部议案统一表决	100
议案 1	关于增加公司注册资本的议案	1.00
议案 2	关于修订《公司章程》的议案	2.00
议案 3	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	3.00

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。议案编码 1.00 代表议案 1，以此类推。

(2) 填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，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：2017年1月19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2017年1月18日下午15:00，结束时间为2017年1月19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

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明云内动力股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	关于增加公司注册资本的议案			
议案 2	关于修订《公司章程》的议案			
议案 3	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案			

如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

可以 不可以

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。