

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2016-080

天津凯发电气股份有限公司

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。

根据天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决议，公司定于 2017 年 1 月 11 日（星期三）下午 14:00 以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，现将召开本次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）会议届次：公司 2017 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：天津凯发电气股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开股东大会，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。

（四）会议时间：

现场会议召开时间：2017 年 1 月 11 日下午 14:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017 年 1 月 11 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时间为：2017 年 1 月 10 日下午 15:00 至 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式及投票表决方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所系统投票和深圳证券交易所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。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有的公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日：2017 年 1 月 5 日（星期四）

截至股权登记日 2017 年 1 月 5 日（星期四）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、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（七）现场会议地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司<首期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

1.1 实施激励计划的目

1.2 激励计划的管理机构

1.3 激励对象的确定依据和范围

1.4 限制性股票激励计划具体内容

1.5 实施激励计划、限制性股票的授予和解锁程序

1.6 公司与激励对象各自的权利与义务

1.7 本激励计划的变更、终止

1.8 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

1.9 附则

2、审议《关于公司<首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理首期股权激励计划相关事宜的

议案》;

4、审议《关于向股东及关联方借款暨关联交易的议案》;

5、审议《关于为天津保富电气有限公司提供担保的议案》;

以上议案经公司第三届董事会第二十三次会议、第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的内容;

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式:

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。

(3) 股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,股东信函登记以当地邮戳为准。传真或信函在 2017 年 1 月 9 日 16:00 前送达或传真至公司证券部,不接受电话登记。

2、登记时间: 2017 年 1 月 6 日上午 9:00 至 11:30, 下午 14:00 至 16:00

2017 年 1 月 9 日上午 9:00 至 11:30, 下午 14:00 至 16:00

3、登记地点: 天津市滨海高新区华苑产业园(环外)海泰发展二路 15 号天津凯发电气股份有限公司证券部, 邮编: 300392 (如通过信函方式登记, 信封上请注明“2017 年第一次临时股东大会”字样)。

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登记手续。

四、独立董事征集投票权授权委托

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》相关规定, 上市公司股东大会审议股权激励计划, 上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

因此, 根据该办法以及其他独立董事的委托, 公司独立董事武常岐先生已发

出征集投票权报告书，向全体股东征集投票权。关于独立董事征集投票权报告书的详细内容，请见与本通知同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《天津凯发电气股份有限公司独立董事关于股权激励的公开征集投票权报告书》。

公司股东如需委托独立董事武常岐先生在本次股东大会上就本通知中限制性股票激励计划的相关议案进行投票，请填妥《天津凯发电气股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达本公司。

五、参加网络投票的具体操作流程

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和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（二）联系方式

联系人：蔡登明 王瑞瑾 张磊

电话：022-60128018

传真：022-60128001-8049

电子邮件：zhengquan@keyvia.cn

联系地址：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号凯发电气证券部

七、备查文件

- 1、《天津凯发电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《天津凯发电气股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件；

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

天津凯发电气股份有限公司董事会

2016 年 12 月 26 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、投票代码：365407；投票简称：凯发投票；

2、议案设置及表决意见

(1) 议案设置

议案号	议案名称	委托价格
总议案	对所有议案同一表决	100
议案 1	《关于公司<首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	1.00
1.1	实施激励计划的目	1.01
1.2	激励计划的管理机构	1.02
1.3	激励对象的确定依据和范围	1.03
1.4	限制性股票激励计划具体内容	1.04
1.5	实施激励计划、限制性股票的授予和解锁程序	1.05
1.6	公司与激励对象各自的权利与义务	1.06
1.7	本激励计划的变更、终止	1.07
1.8	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制	1.08
1.9	附则	1.09
议案 2	《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2.00
议案 3	《关于提请股东大会授权董事会办理首期股权激励计划相关事宜的议案》	3.00
议案 4	《关于向股东及关联方借款暨关联交易的议案》	4.00
议案 5	《关于为天津保富电气有限公司提供担保的议案》	5.00

（2）填报表决意见

对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）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申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017 年 1 月 11 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 2017 年 1 月 10 日下午 15: 00，结束时间为 2017 年 1 月 11 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。

附件二：

天津凯发电气股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会参会登记表

股东姓名 (法人股东名称)		身份证号 (法人股东营业 执照注册号)	
股东账号		持股数量	
出席会议 人员姓名		是否委托	
联系电话		邮箱	
联系地址		邮编	

附件三：

天津凯发电气股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

天津凯发电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津凯发电气股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，对议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证明：

授权范围：

审议事项		表决		
		同意	反对	弃权
议案 1	《关于公司<首期限限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
1.1	实施激励计划的目			
1.2	激励计划的管理机构			
1.3	激励对象的确定依据和范围			
1.4	限制性股票激励计划具体内容			
1.5	实施激励计划、限制性股票的授予和解锁程序			
1.6	公司与激励对象各自的权利与义务			
1.7	本激励计划的变更、终止			

1.8	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制			
1.9	附则			
议案 2	《关于公司<首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
议案 3	《关于提请股东大会授权董事会办理首期股权激励计划相关事宜的议案》			
议案 4	《关于向股东及关联方借款暨关联交易的议案》			
议案 5	《关于为天津保富电气有限公司提供担保的议案》			

注：

- 1、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
- 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
- 3、委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）

委托人签字：

年 月 日