

张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于召开 2017 年第一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《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议决定于2017年1月13日召开公司2017年第一次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第三十八次会议之决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、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、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年1月13日(星期五)上午9:30

网络投票日期和时间：2017年1月12日-2017年1月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2017年1月13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系统投票的具体时间为2017年1月12日15:00至2017年1月13日15:00的任意时间。

6、会议地点:本公司会议室

7、股权登记日：2017年1月9日

8、股东大会投票表决方式：

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

9、出席对象：

(1) 截止2017年1月9日下午3时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（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司部分董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于转让控股子公司股权的议案》；

2、审议《关于修订公司章程的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。

三、会议登记方法

1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

3、登记地点:公司证券事务部

4、登记时间: 2017年1月10日(上午9:30—下午16:00)

四、其他事项

1、公司地址:江苏张家港市杨舍镇晨新路19号

2、邮政编码:215637

3、联系部门:公司证券事务部

4、联系电话:0512-58982295

5、传真:0512-58982293

6、联系人:李欣、于清清

7、股东参加会议的费用自理

附件1:《授权委托书》

附件2:《网络投票操作流程》

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2016年12月28日

附件 1:

授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人出席张家港富瑞特种装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

序号	表决及选举议案内容	授权投票
1	《关于转让控股子公司股权的议案》	☐ 赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权
2	《关于修订公司章程的议案》	☐ 赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权

委托人对受托人的指示,以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准,每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

委托人签名(法人盖章):

身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

附注:

1. 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;
2. 单位委托须加盖单位公章;
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件2:

网络投票操作流程

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投票和互联网（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

1. 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年1月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 股东股票代码：365228；投票简称：富瑞投票

3. 股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	审议议案	对应的申报价格
	总议案	100 元
1	《关于转让控股子公司股权的议案》	1 元
2	《关于修订公司章程的议案》	2 元

（3）在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）投票举例

①股权登记日持有“富瑞特装”股票投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365228	富瑞投票	买入	100 元	1 股

②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365228	富瑞投票	买入	2.00 元	3 股
365228	富瑞投票	买入	1.00 元	2 股

(5) 投票注意事项：

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择

“张家港富瑞特种装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间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12日15：00至2017年1月13日15：00的任意时间。