

证券代码：300421

证券简称：力星股份

公告编号：2017-007

江苏力星通用钢球股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

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。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第三届董事会第九会议决议，决定于2017年2月8日下午1:30召开2017年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
 - （1）现场会议召开时间：2017年2月8日（星期三）下午1:30；
 - （2）网络投票时间：2017年2月7日-2017年2月8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2017年2月8日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年2月7日15:00至2017年2月8日15:00的任意时间。
5. 会议召开方式：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。公司股东应选择现场投票、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，以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象：

- (1) 在股权登记日持有公司股份的股东；股权登记日：2017年2月3日
- (2) 本公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 本公司聘请的律师。

7. 会议地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号（公司三楼会议室）

二、会议审议事项

1. 审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

以上议案需以特别决议通过，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告。

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。

2. 现场登记时间：股权登记日2017年2月3日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

3. 登记地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号（公司董事会办公室）。

4. 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书样本见附件二。

5. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6. 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7. 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。

四、参加网络投票的具体操作流程详见附件一

五、其他事项

1. 联系人：张邦友
2. 电话号码：0513-87513793
3. 传真号码：0513-87516774
4. 电子邮箱：board@jgbr.cn
5. 公司地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号
6. 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1. 第三届董事会第九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2017年1月17日

附件一：

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

一、网络投票的程序

1. 股东股票代码：365421；投票简称：力星投票

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
1	《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》	1.00

本次股东大会只有一个议案，不设置“总议案”。

(2) 填报表决意见

对于本次股东大会议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(3) 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2月8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2月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年2月8日（现场股东大会结束当日）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》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：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席江苏力星通用钢球股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人☐有权/☐无权按照自己的意见表决。

委托人签名（盖章）：_____ 委托人证照号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年____月____日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

会议议案表决意见如下：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》			

附注：

1. 议案选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。