

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月14日召开第五届董事会第四次会议决议内容，公司将于2017年2月10日召开2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：

一、召开本次会议的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会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。

公司股东应选择现场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，以第一次有效投票结果为准。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年2月10日（星期五）下午2：30

网络投票时间：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2017年2月10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投票系统投票的具体时间为2017年2月9日（星期四）下午 15:00 至2017年2月10日（星期五）下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

5、股权登记日：2017年2月6日（星期一）

二、会议审议事项

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、《关于公司非公开发行股票方案》；
 - 2-1 发行股票的种类和面值
 - 2-2 发行方式
 - 2-3 定价基准日、发行价格及定价原则
 - 2-4 发行数量
 - 2-5 发行对象及认购方式
 - 2-6 限售期
 - 2-7 募集资金总额及用途
 - 2-8 未分配利润安排
 - 2-9 上市地点
 - 2-10 决议的有效期限
- 3、《关于公司非公开发行A股股票预案》；
- 4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；
- 5、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》；
- 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》；
- 7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
- 8、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》；
- 9、《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》。

上述议案1-9已经公司2017年1月14日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

上述议案1-9为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、出席会议对象

1、截至2017年2月6日下午交易结束后，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或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2017年2月8日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。

2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年2月8日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件一）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

1、会议联系人：王占君、邱微

联系电话：0755—28299020

传 真：0755—28299020

地址：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园

邮编：518118

2、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

特此通知。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2017年1月14日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。

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
总议案	议案1、2、3、4、5、6、7、8、9	100.00
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司非公开发行股票方案》	2.00
议案2.01	发行股票的种类和面值	2.01
议案2.02	发行方式	2.02
议案2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	2.03
议案2.04	发行数量	2.04
议案2.05	发行对象及认购方式	2.05
议案2.06	限售期	2.06
议案2.07	募集资金总额及用途	2.07
议案2.08	未分配利润安排	2.08
议案2.09	上市地点	2.09
议案2.10	决议的有效期限	2.10
议案3	关于公司非公开发行A股股票预案	3.00
议案4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告	4.00
议案5	关于公司前次募集资金使用情况的报告	5.00
议案6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜	6.00
议案7	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	7.00
议案8	关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案	8.00

议案9	未来三年股东回报规划（2017年-2019年）	9.00
-----	-------------------------	------

在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

（2）填报表决意见。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的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2月10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9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10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（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。

附件一：

授权委托书

致：深圳市沃尔核材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行股票方案》			
2-1	发行股票的种类和面值			
2-2	发行方式			
2-3	定价基准日、发行价格及定价原则			
2-4	发行数量			
2-5	发行对象及认购方式			
2-6	限售期			
2-7	募集资金总额及用途			
2-8	未分配利润安排			
2-9	上市地点			
2-10	决议的有效期限			
3	关于公司非公开发行A股股票预案			
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告			
5	关于公司前次募集资金使用情况的报告			
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜			
7	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案			
8	关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案			
9	未来三年股东回报规划（2017年-2019年）			

注：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。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

受托人身份证号码： 受托人签名：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日