

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2017-10

西安启源机电装备股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2017年2月13日（星期一）下午14：30时

(2) 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时间为2017年2月13日上午9：30到11：30，下午13：00到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2月12日15：00至2017年2月13日15：00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统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和网络投票中的一种表决方式，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) 股权登记日：2017年2月8日(星期三)

凡2017年2月8日下午15:00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公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东大会,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。(授权委托书式样附后) 股权登记日和会议召开日之间的间隔不少于2个交易日且不多于7个交易日。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、会议召开地点：西安市经济技术开发区凤城十二路98号公司研发大楼二层会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》;

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

3、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;

3.1选举余红辉为第六届董事会董事

3.2选举朱彤为第六届董事会董事

3.3选举周宜为第六届董事会董事

3.4选举黄以武为第六届董事会董事

3.5选举李增福为第六届董事会董事

3.6选举叶正光为第五届董事会董事

4、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》;

4.1选举闫长乐为第六届董事会独立董事

4.2选举李秉祥为第六届董事会独立董事

4.3选举李俊华为第六届董事会独立董事

5、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》;

5.1选举沈坚为第六届监事会监事

5.2选举王学成为第六届监事会监事

6、审议《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过，详见2017年1月19日中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》、《第五届监事会第二十五次会议决议公告》、《关于变更公司名称及证券简称的公告》、《公司章程修正案》、《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的公告》。

特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会以累积投票方式表决议案为《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件一)，以便确认登记，信函或传真请于2017年2月10日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号，西安启源机电装备股份有限公司董事会办公室，邮编：710018（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2017年2月10日 9:00 - 11:30 13:00 - 16:30

3、登记地点：西安启源机电装备股份有限公司董事会办公室（地址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号）

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、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

联系人 赵利军 顾蓉

地 址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号

邮 编：710018

电 话：029-86531385 86531386 传 真：029-86531333

本次临时股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

六、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

- 1、参会股东登记表
- 2、2017年第一次临时股东大会授权委托书
- 3、网络投票的具体操作流程

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一七年一月十九日

附件一：

参会股东登记表

股东名称		证件号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否委托参会		受托人	

附件二:

启源装备2017年第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托_____代表本人参加西安启源机电装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》			
2	审议《关于修改<公司章程>的议案》			
3	审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	股东总票数= 持股数量×6		
	3.1选举余红辉为第六届董事会董事			
	3.2选举朱彤为第六届董事会董事			
	3.3选举周宜为第六届董事会董事			
	3.4选举黄以武为第六届董事会董事			
	3.5选举李增福为第六届董事会董事			
	3.6选举叶正光为第六届董事会董事			
4	审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	股东总票数= 持股数量×3		
	4.1选举闫长乐为第六届董事会独立董事			
	4.2选举李秉祥为第六届董事会独立董事			
	4.3选举李俊华为第六届董事会独立董事			

5	审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》	股东总票数= 持股数量×2		
	5.1选举沈坚为第六届监事会监事			
	5.2选举王学成为第六届监事会监事			
6	审议《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的议案》			

投票说明:

1、非累计投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 累计投票制议案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： _____

委托人持股数： _____

委托人身份证号码（营业执照号码）： _____

委托人股东账号： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号： _____

委托书有效期限： _____

委托日期： 年 月 日

附件三

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：365140。
- 2、投票简称：启源投票。
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案1	审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》	1.00
议案2	审议《关于修改<公司章程>的议案》	2.00
议案3	审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	——
议案3.1	选举余红辉为第六届董事会董事	3.01
议案3.2	选举朱彤为第六届董事会董事	3.02
议案3.3	选举周宜为第六届董事会董事	3.03
议案3.4	选举黄以武为第六届董事会董事	3.04
议案3.5	选举李增福为第六届董事会董事	3.05
议案3.6	选举叶正光为第六届董事会董事	3.06
议案4	审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	——
议案4.1	选举闫长乐为第六届董事会独立董事	4.01

议案 4.2	选举李秉祥为第六届董事会独立董事	4.02
议案 4.3	选举李俊华为第六届董事会独立董事	4.03
议案 5	审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》;	—
议案 5.1	选举沈坚为第六届监事会监事	5.01
议案 5.2	选举王学成为第六届监事会监事	5.02
议案 6	审议《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的议案》	6.00

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 3，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立

董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 4，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 5，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年2月13日交易时间，即上午9:30-11:30，下午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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月12日下午15:00，结束时间为2017年2月13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陆互联网投票系统<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。

