

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2017-008

江苏神通阀门股份有限公司

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。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年1月19日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2017年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：

一. 召开会议的基本情况

1. 召开时间

(1)现场会议召开时间：2017年2月9日下午14:00。

(2)网络投票时间为：2017年2月8日至2017年2月9日。

其中，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9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投票系统投票的具体时间为：2017年2月8日下午15:00至2017年2月9日下午15:00期间的任意时间。

2. 股权登记日：2017年2月3日。

3. 现场会议召开地点：江苏省启东市南阳镇，公司2号基地三楼多功能会议室

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

(2)网络投票：公司本次临时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>) 向全体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、网络投票方式中的一种表决方式, 如同一表决权出现重复投票的, 以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一表决权只能选择其中一种方式。

6. 出席对象:

(1)截止2017年2月3日下午深圳证券交易所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A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东, 可书面授权委托代理人出席并行使表决权 (该代理人不必是公司股东)。股东委托代理人出席会议的, 需出示授权委托书 (授权委托书格式附后)。

(2) 本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第五次会议审议通过后提交, 审议事项具备合法性和完备性;

(二) 本次股东大会会审议的议案

1、关于聘请会计师事务所的议案

根据《上市公司股东大会规则 (2014 年修订)》的要求, 本次会议审议的议案将对持股 5%以下 (不含持股 5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决单独计票, 本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经第四届董事会第七次会议审议通过, 内容详见 2017 年 1 月 20 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、参会股东登记办法

(一) 现场会议登记方法

1、 个人股东应持股东账户卡、身份证、券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续; 委托他人出席会议的, 代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件、券商

出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续；

- 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；
- 3、路远或异地股东可用信函或传真方式登记（须在 2017 年 2 月 7 日下午 4:00 前送达或传真至公司），信函或传真上须写明联系方式，并注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

（二）登记时间：2017 年 2 月 7 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30

（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式；

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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或者互联网投票系统（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 1。

五、其他事项

说明会议联系方式（包括会务常设联系人姓名、电话号码、传真号码、电子邮箱等）和会议费用情况等。

1、会议费用：出席会议食宿费、交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议联系方式

联系电话：0513-83335899

联系传真：0513-83335998

联系地址：江苏省启东市南阳镇，神通阀门 3 号基地

邮政编码：226232

联系人：章其强、陈鸣迪

六、备查文件

1、《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-004）；

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日

附件 1：参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：362438。

2、投票简称：“神通投票”。

3、议案设置及意见表决。

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
议案 1	关于聘请会计师事务所的议案	1.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017 年 2 月 9 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 8 日下午 3:00,结束时间为 2017 年 2 月 9 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 2:

授权委托书

江苏神通阀门股份有限公司董事会:

兹授权委托_____先生 / 女士代表本公司 / 本人出席 2017 年 2 月 9 日在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司 2 号基地三楼多功能会议室召开的江苏神通阀门股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会, 并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可以代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由本公司 / 本人承担。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于聘请会计师事务所的议案			

本次授权的有效期限: 自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名 (签字或盖章): _____

委托人身份证号码 (或营业执照号码): _____

委托人持有股数: _____

委托人股东账号: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: _____

注: 法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章, 并加盖单位公章。