

证券代码：300018

证券简称：中元股份

公告编号：2017-006

关于召开武汉中元华电科技股份有限公司

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

（一）股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第三届董事会第十七次（临时）会议于 2017 年 1 月 22 日审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 2 月 13 日（星期一）召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议日期、时间：2017 年 2 月 13 日（星期一）下午 14:30，会期半天。

网络投票时间：2017 年 2 月 12 日（星期日）——2 月 13 日（星期一）。其中：

1、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 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017 年 2 月 12 日下午 15:00 至 2017 年 2 月 13 日下午 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事袁建国先生已发出《武汉中元华电科技股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》，向股东征集投票权。有关独立董事公开征集投票权授权委托书，详细情况请见与本通知同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。如公司股东拟委任公司独立董事袁建国先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《武汉中元华电科技股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》，并于本次会议征集规定登记时间之前送达。

（六）出席对象

1、截至 2017 年 2 月 8 日（星期三）下午收市时，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股东均有权出席临时股东大会，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；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（七）会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于审议〈武汉中元华电科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）：

1.01 本激励计划的目的与原则；

1.02 激励对象的确定依据和范围；

1.03 限制性股票的来源、数量和分配；

1.04 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；

1.05 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；

1.06 限制性股票的授予与解除限售条件；

1.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序；

1.08 限制性股票的会计处理及对公司业绩的影响；

1.09 限制性股票激励计划的实施程序；

1.10 公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制；

1.11 公司与激励对象发生异动的处理；

1.12 限制性股票回购注销原则。

（二）《关于审议〈武汉中元华电科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

（三）《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

以上议案已于公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过，具体内容详见与本通知同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告。

以上议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过。

三、会议登记办法

（一）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（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自

然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(见附件一)、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。信函和传真应当在2017年2月10日17时前送达公司董事会办公室。来信信封请注明“临时股东大会”字样;

(二) 登记时间

2017年2月9日、10日,每日9时至11时30分、13时30分至17时;

(三) 登记地点

中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次临时股东大会,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互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三)

五、其他事项

(一) 联系人: 董志刚

(二) 联系电话/传真

电话: 027-87180718 传真: 027-87180719

(三) 电子邮箱: stock@zyhd.com.cn

(四) 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有关手续。本次临时股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

(一) 公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议;

特此通知

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十二日

附件：一、《授权委托书》
二、《股东参会登记表》
三、《参加网络投票的具体操作流程》

附件一

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席武汉中元华电科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

委托人姓名/名称：_____

委托人身份证号或营业执照号：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号：_____

表决指示如下：

序号	议案	表决
议案 1	《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：	
1.01	本激励计划的目的与原则；	
1.02	本计划激励对象的确定依据和范围；	
1.03	限制性股票的来源、数量和分配；	
1.04	本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；	
1.05	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；	
1.06	限制性股票的授予与解除限售条件；	
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序；	
1.08	限制性股票的会计处理及对公司业绩的影响；	
1.09	限制性股票激励计划的实施程序；	
1.10	公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制	

1.11	公司与激励对象发生异动的处理;	
1.12	限制性股票回购注销原则;	
议案 2	《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	
议案 3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	

(说明:在表决指示栏中,“赞成”用“√”表示;“反对”用“×”表示;弃权用“○”表示。若无明确指示,代理人可自行投票。)

委托人(签章): _____

日 期:

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临时股东大会结束;
- 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。

附件二

股东参会登记表

姓 名		身份证号		
股东账号		持 股 数		
联系电话		电子邮箱		
联系地址			邮编	

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. 投票代码与投票简称：投票代码为“365018”，投票简称为“中元投票”

2. 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	100
议案 1	《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：	1.00
1.01	本激励计划的目的与原则；	1.01
1.02	本计划激励对象的确定依据和范围；	1.02
1.03	限制性股票的来源、数量和分配；	1.03
1.04	本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；	1.04
1.05	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；	1.05
1.06	限制性股票的授予与解除限售条件；	1.06
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序；	1.07
1.08	限制性股票的会计处理及对公司业绩的影响；	1.08
1.09	限制性股票激励计划的实施程序；	1.09
1.10	公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制	1.10
1.11	公司与激励对象发生异动的处理；	1.11
1.12	限制性股票回购注销原则；	1.12
议案 2	《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2.00
议案 3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	3.00

(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。

(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。

(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13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12日 15:00，结束时间为2017年2月13日 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。