

温州宏丰电工合金股份有限公司

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。

根据温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次临时会议的决定，拟于2017年2月9日（星期四）下午2点30分在浙江省温州经济技术开发区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1会议室召开2017年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次临时会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2017年2月9日（星期四）14:30 时

（2）网络投票时间为：2017年2月8日-2017年2月9日， 其中：

①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 9:30-11:30， 13:00-15:00；

②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 15:00 至2017年2月9日15:00 期间的任意时间。

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者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：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

投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2017年2月6日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2017年2月6日（星期一）15:00 深圳证券交易所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股东。上述公司全体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公司的股东。（授权委托书式样见附件）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点：浙江省温州经济技术开发区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1会议室

二、会议审议事项：

1. 审议《关于公司及子公司2016年度计提资产减值准备的议案》

2. 审议《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。

2、登记时间：2017年2月7日（星期二）9:00至11:30，13:30至17:00

3、登记地点：浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司6楼证券部。

4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登

登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（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出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在2017年2月7日17:00之前以专人送达、邮递或传真方式到公司。来信请寄：浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司证券部 邮编：325603（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、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投票和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：严学文 樊改焕

电话：0577-62876828

传真：0577-62876808

地址：浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司 邮编：325603

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

六、备查文件

第三届董事会第五次临时会议决议

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十三日

附件一：

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：“365283”，投票简称：“宏丰投票”。

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
议案一	《关于公司及子公司2016年度计提资产减值准备的议案》	1.00
议案二	《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》	2.00

(2) 填报表决意见

本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：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（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年2月9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《深交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，可登陆<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：

温州宏丰电工合金股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东盖章			

注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年2月7日17点之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

授 权 委 托 书

致：温州宏丰电工合金股份有限公司

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席温州宏丰电工合金股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

议案序号	议 案 名 称	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	《关于公司及子公司2016年度计提资产减值准备的议案》			
2	《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》			

委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

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。