

松德智慧装备股份有限公司

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. 本次股东大会为松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会。

2. 本次股东大会由董事会召集，公司2017年1月23日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年2月24日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2017年2月24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投票的开始时间为2017年2月23日15:00，结束时间为2017年2月24日15:00。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司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，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能

选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年2月20日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议（授权委托书见附件二），该代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：中山市南头镇东福北路35号二楼会议室。

二、会议审议事项：

(一) 议案名称

1、审议《关于〈松德智慧装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

2、审议《关于〈松德智慧装备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》

(二) 披露情况

上述议案已经第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

3、以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

(二) 登记时间：

2017年2月24日，上午8：00—12：00

(三) 登记地点：

中山市南头镇东福北路35号新办公楼二楼证券部

(四) 受托人在登记和表决时提交文件的要求：

1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

3、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

5、授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交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一。

五、其他事项

(一) 现场会议联系方式：

联系人：张金群、齐文晗、杨楚君

联系地址：广东省中山市南头镇东福北路 35 号松德智慧装备股份有限公司
证券部

邮政编码：528427

电话：0760-23112733 传真：0760-23380870

(二) 会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

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。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2017年1月23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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365173”，投票简称为“松德投票”。

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	下述所有议案	100.00
议案 1	《关于〈松德智慧装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	1.00
议案 2	《关于〈松德智慧装备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》	2.00
议案 3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》	3.00

股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100。议案 1 的议案编码为 1.00，议案 2 的议案编码为 2.00，依此类推。股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

(2) 填报表决意见或选举票数

本次股东大会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，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同的意见。

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 24 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 23 日（现场股东大会召开前一工作日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 2 月 24 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。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托代表本人/公司参加松德智慧装备股份有限公司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。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案 1	《关于〈松德智慧装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》			
议案 2	《关于〈松德智慧装备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》			
议案 3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》			

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

投票说明：

1. 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“√”。
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。