

苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开 2017 年度第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2017 年 1 月 24 日召开，会议决议于 2017 年 2 月 13 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2017 年度第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017 年度第二次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期及时间：

现场会议召开时间为：2017 年 2 月 13 日（星期一）下午 2 时开始

网络投票时间为：2017 年 2 月 12 日～2 月 13 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 13 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 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。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2017 年 2 月 8 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，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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号公司总部办公楼一楼会议室。

二、会议议题

(一) 本次股东大会审议的议案：

《关于为全资子公司Multi-Fineline Electronix, Inc. 及其控股子公司融资提供担保的议案》

上述议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。

(二) 披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体。

（根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）

特别强调事项：全体股东均有权出席股东大会，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。公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2017 年 2 月 9 日上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00

3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号公司证券部

4、登记手续：

(1) 社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

(2) 法人股股东持加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证、股东法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可将本人身份证、股东账户卡、持股凭证等通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

四、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（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一。

五、其他

1、联系方式

联系人：冒小燕、李筱寒

联系电话：0512-66306201 传真：0512-66307172

联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

邮政编码：215107

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2017年1月24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：362384
- 2、投票简称：东山投票
- 3、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	关于为全资子公司 Multi-Fineline Electronix, Inc. 及其控股子公司 融资提供担保的议案	1.00

(2) 填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

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（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年2月13日（现场股东大会结束当日）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：

股东登记表

截止 2017 年 2 月 8 日下午 3:00 交易结束时本公司（或本人）持有东山精密股票，现登记参加公司 2017 年度第二次临时股东大会。

姓名或名称：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号码：

持股数量：

日期： 年 月 日

附件三：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年2月13日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2017年度第二次临时股东大会，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，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为全资子公司 Multi-Fineline Electronix, Inc. 及其控股子公司融资提供担保的议案			

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。