

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于2017年2月24日（星期五）召开2017年第一次临时股东大会，现将相关事项公告如下：

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、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2017年第一次临时股东大会，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、规范性文件及《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年2月24日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2017年2月23日-2017年2月24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24日9:30-11:30, 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23日15:00-2017年2月24日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（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：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 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。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、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2017 年 2 月 20 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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（授权委托书样式见附件二）；

(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。

7、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》（各子议案需要逐项审议）：

1.1 回购股份的方式；

1.2 回购股份的用途；

1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则；

1.4 拟用于回购的资金总额以及资金来源；

1.5 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；

1.6 回购股份的期限；

1.7 与本次回购相关决议的有效期；

2、《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

3、《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

4、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份及第一期员工

持股计划工作相关事宜的议案》

5、《关于增加公司注册资本的议案》

6、《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》

上述议案1至议案5已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过并进行了披露，议案6因第三届监事会第十一次会议部分监事回避表决，未形成决议，须提交股东大会审议。议案5为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（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、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；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、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证和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，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人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，股东请填写《苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2017 年 2 月 22 日 17:00 之前送达或传真到公司董事会秘书办公室方为有效，并注明“股东大会”字样。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017 年 2 月 22 日 9:00 至 17:00。

3、登记地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司办公楼二楼董事会秘书办公室。

4、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于 2017 年 2 月 24 日 14:00 点至 14:30 签到进场。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：单金秀 嵇华风

电话：0512-66590361

传真：0512-66248543

通讯地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号

邮政编码：215164

2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交董事会。

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2017 年第一次临时股东大会授权委托书

附件三：2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2017 年 2 月 8 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、普通股的股票代码与投票简称：股票代码为“365382”，投票简称为“斯莱投票”

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“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案一	《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》	1.00
1.1	回购股份的方式	1.01
1.2	回购股份的用途	1.02
1.3	回购股份的价格或价格区间、定价原则	1.03
1.4	拟用于回购的资金总额以及资金来源	1.04
1.5	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	1.05
1.6	回购股份的期限	1.06
1.7	与本次回购相关决议的有效期	1.07
议案 2	《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》	2.00
议案 3	《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》	3.00
议案 4	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份及第一期员工持股计划工作相关事宜的议案》	4.00
议案 5	《关于增加公司注册资本的议案》	5.00
议案 6	《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》	6.00

公司本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，1.01 代表议案 1 中子议案①，依次类推，每一议案以相应的委托价格分别申报。

(2) 填报表决意见或选举票数

本次会议议案（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 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 23 日 15:00，结束时间为 2017 年 2 月 24 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。

附件二

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会授权委托书

致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司/本人出席苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____ 持股数量：_____ 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____

被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	所有议案			
议案一	《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》			
1.1	回购股份的方式			
1.2	回购股份的用途			
1.3	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
1.4	拟用于回购的资金总额以及资金来源			
1.5	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例			
1.6	回购股份的期限			
1.7	与本次回购相关决议的有效期			
议案 2	《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》			
议案 3	《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》			
议案 4	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份及第一期员工持股计划工作相关事宜的议案》			

议案 5	《关于增加公司注册资本的议案》			
议案 6	《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己意见表决：
请在相应的表决意见项后划“√”

可以： ☐

不可以： ☐

本次授权行为仅限于本次股东大会。

委托人签名（法人股东加盖公章）： _____

委托日期： 年 月 日

附件三

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

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			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		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		是否委托	
代理人姓名		联系电话	
代理人身份证号			
个人股东签字/ 法人股东盖章			

注：

- 1、请用正楷填上全名及地址（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 22 日 17:00 点之前以专人送达、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。