

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2017-005

广州达意隆包装机械股份有限公司

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. 会议届次：公司 2017 年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。2017 年 2 月 10 日召开的公司第五届董事会第十六次会议决议召开公司 2017 年第一次临时股东大会。
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》相关规定。
4. 会议召开时间：
 - (1) 现场会议：2017 年 2 月 27 日 14:30 起，会期约 2 小时；
 - (2) 网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 2 月 27 日 9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票系统投票开始时间为 2017 年 2 月 26 日 15:00 至 2017 年 2 月 27 日 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取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系统和互联网投票系统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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 2 月 22 日，于 2017 年 2 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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. 现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本次股东大会的提案内容参见公司2017年2月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-003）。

《关于为全资子公司提供融资担保的议案》属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露；《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。

三、会议登记方法

1. 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续；
2. 委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证

券帐户卡及持股证明办理登记手续；

3. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 2 月 24 日 16:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5. 登记时间：2017 年 2 月 23 日至 2 月 24 日（工作日 10:00—11:30，14:00—16:00）。

6. 登记地点：广州市黄埔区云埔一路 23 号，公司董事会秘书办公室。

四、参加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 1。

五、其他事项

1. 联系人及联系方式

联系人：王晓龙

电话：020—62956848

传真：020—82266910

电子邮箱：wangxl@tech-long.com

2. 出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 11 日

附件 1:

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“362209”，投票简称为“达隆投票”。
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
议案 1	《关于为全资子公司提供融资担保的议案》	1. 00
议案 2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	2. 00
议案 3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	3. 00

(2) 填报表决意见

对于本次股东大会审议的议案，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27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26日下午3: 00，结束时间为2017年2月27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2:

授权委托书

兹授权_____（先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	议 案 名 称	表决
议案一	《关于为全资子公司提供融资担保的议案》	
议案二	《关于修订〈公司章程〉的议案》	
议案三	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	

（说明：在各选票栏中，“同意”用“0”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”表示弃权。）

委托人股东签名（签章）：

（或法定代表人签字盖章）

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2017年 月 日

本委托书有效期：

注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；

3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

4、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。