

常熟市天银机电股份有限公司

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》和《公司章程》的有关规定，经常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过，定于 2017 年 3 月 10 日（星期五）召开公司 2017 年第一次临时股东大会会议，现将本次会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1. 会议召集人：常熟市天银机电股份有限公司第二届董事会

2. 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开公司 2017 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 3 月 10 日（星期五）下午 13：00

（2）网络投票时间：2017 年 3 月 9 日—2017 年 3 月 10 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年 3 月 10 日（星期五）上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017 年 3 月 9 日（星期四）下午 15:00 至 2017 年 3 月 10 日（星期五）下午 15:00 的任意时间。

5. 会议出席对象：

（1）截至 2017 年 3 月 3 日（星期五）下午收市时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本公司全体股东。上述本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）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

6. 会议地点：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路 8 号常熟市天银机电股份有限公司办公楼三楼会议室

二、 会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》（各子议案需要逐项审议）；

1.1 选举第三届董事会非独立董事

1.1.1 选举赵晓东先生为第三届董事会非独立董事

1.1.2 选举赵云文先生为第三届董事会非独立董事

1.1.3 选举黄惠红女士为第三届董事会非独立董事

1.1.4 选举李玲玲女士为第三届董事会非独立董事

1.1.5 选举张欣先生为第三届董事会非独立董事

1.1.6 选举许霆先生为第三届董事会非独立董事

1.2 选举第三届董事会独立董事

1.2.1 选举钱悦女士为第三届董事会独立董事

1.2.2 选举吴尚杰先生为第三届董事会独立董事

1.2.3 选举李明文先生为第三届董事会独立董事

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，议案具体内容详见 2017 年 2 月 22 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。以上非独立董事、独立董事采用累积投票的

方式选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行表决。

2、审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

2.1 选举王辽建先生为第三届监事会非职工代表监事

2.2 选举孙亚光先生为第三届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，议案具体内容详见2017年2月22日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。以上非职工代表监事采用累积投票的方式选举。

三、 出席现场会议登记方法

1. 登记时间：2017年3月8日至2017年3月9日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2017年3月9日17:00之前送达或传真到本公司。公司传真：0512-52691888。

2. 登记地点：中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号证券部。

3. 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，应持法人股东股票账户卡、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）及身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）及代理人本人身份证明办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证明、授权委托书（见附件二）、代理人身份证明办理登记手续；

(3) 异地股东可以传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认，不接受电话登记。传真请在2017年3月9日17:00前传真至公司证券部。以传真方式进行登记的股东，

务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4. 注意事项:

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

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(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三。

五、 特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、 其他事项

1. 会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2. 会议联系人:李燕

会议联系电话:0512-52690818

会议联系传真:0512-52691888

联系地址:中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号

邮政编码:215513

七、 备查文件

1. 公司第二届董事会第二十三次会议决议;
2. 公司第二届监事会第十八次会议决议;
3. 其他备查文件。

特此通知。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2017年2月22日

附件一：

股东参会登记表

项目	详细内容
股东姓名/名称	
股东营业执照注册号/身份证明号码	
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	
出席会议人身份证明类型	
出席会议人身份证明编号	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
法人股东盖章/自然人股东签字	

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席常熟市天银机电股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议，行使本人/本公司在本次会议上的全部权利，包括按照本人/本公司对本次会议议案的明确表决意见（详见下表）行使表决权，并有权签署会议决议、会议记录及与本次会议有关的其他法律文件。

议案	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案			
1.1	选举第三届董事会非独立董事			
1.1.1	选举赵晓东先生为第三届董事会非独立董事			
1.1.2	选举赵云文先生为第三届董事会非独立董事			
1.1.3	选举黄惠红女士为第三届董事会非独立董事			
1.1.4	选举李玲玲女士为第三届董事会非独立董事			
1.1.5	选举张欣先生为第三届董事会非独立董事			
1.1.6	选举许霆先生为第三届董事会非独立董事			
1.2	选举第三届董事会独立董事			
1.2.1	选举钱悦女士为第三届董事会独立董事			
1.2.2	选举吴尚杰先生为第三届董事会独立董事			
1.2.3	选举李明文先生为第三届董事会独立董事			
2	关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案			
2.1	选举王辽建先生为第三届监事会非职工代表监事			
2.2	选举孙亚光先生为第三届监事会非职工代表监事			

注：

授权有效期：至本次 2017 年第一次临时股东大会会议结束。

授权有效期：至本授权委托书所述受托事项完成。

委 托 人：_____

受 托 人：_____

证件号码：_____

身份证号码：_____

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

附件三：参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：365342
- 2、投票简称：天银投票
- 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会需表决的议案均为累积投票议案，不设总议案。本次股东大会需要表决的议案对应的议案编码如下表：

议案 序号	议案名称	议案 编码
议案1	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案	-
议案1.1	选举第三届董事会非独立董事	-
议案1.1.1	选举赵晓东先生为第三届董事会非独立董事	1.01
议案1.1.2	选举赵云文先生为第三届董事会非独立董事	1.02
议案1.1.3	选举黄惠红女士为第三届董事会非独立董事	1.03
议案1.1.4	选举李玲玲女士为第三届董事会非独立董事	1.04
议案1.1.5	选举张欣先生为第三届董事会非独立董事	1.05
议案1.1.6	选举许霆先生为第三届董事会非独立董事	1.06
议案1.2	选举第三届董事会独立董事	-
议案1.2.1	选举钱悦女士为第三届董事会独立董事	2.01
议案1.2.2	选举吴尚杰先生为第三届董事会独立董事	2.02
议案1.2.3	选举李明文先生为第三届董事会独立董事	2.03
议案2	关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	-
议案2.1	选举王辽建先生为第三届监事会非职工代表监事	3.01
议案2.2	选举孙亚光先生为第三届监事会非职工代表监事	3.02

（2）填报选举票数

对于上述累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有

选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

①选举非独立董事（如议案1.1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 1.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如议案2，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（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的投票程序

1、投票时间：2017年3月10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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2017年3月9日下午15:00至2017年3月10日下午15:00期间的任意时间。

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。

四、网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按账户系统计投票结果，如同一股东帐户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。