

山河智能装备股份有限公司

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会决定召集2017年第一次临时股东大会。根据《公司章程》,本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式,有关大会召开具体事项如下:

一、会议基本情况

1、召开时间:

现场会议开始时间:2017年3月13日(星期一)14:30;

网络投票时间:2017年3月12日——2017年3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3月13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3月12日15:00——3月13日15:00期间的任意时间。

2、召开地点:湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅;

3、召集人:公司董事会;

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合;

本次股东大会采取现场投票与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向股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

5、参加股东大会方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

6、股权登记日:2017年3月8日

7、出席对象:

(1)、2017年3月8日(星期三)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议,

也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)、公司董事、监事、高级管理人员；

(3)、公司聘请的见证律师；

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项	是否对中小投资者的表决单独计票
1	《关于延长非公开发行股东大会决议有效期的议案》	否	是
2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2015年度非公开发行股票相关事项的议案》	否	是
3	《关于修改〈公司章程〉中经营范围的议案》	是	是

备注：

1、中小投资者是指：在公司召开股东大会的通知中所确定的股权登记日，除持有公司股份的公司董事、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。

2、以上议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 2 月 25 日刊登于公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《山河智能装备股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》。其中议案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、因公司控股股东何清华先生为本次会议议案 1、议案 2 的交易对象，本次非公开发行股票事项构成关联交易，关联股东何清华先生将回避表决议案 1、议案 2。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2017 年 3 月 10 日 8：00—11：30， 13：00—17：00

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

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

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(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 3 月 10 日 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会，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，相关事宜具体情况如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票代码：362097。

(2) 投票简称：“山河投票”。

(3) 投票时间：2017 年 3 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

(4) 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

(5) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

②选择公司会议进入投票界面；

③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

(6) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

①在投票当日，“××投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

②进行投票时买卖方向应选择“买入”。

③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。总议案对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。

表 1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	对所有议案统一表决	100
1	《关于延长非公开发行股东大会决议有效期的议案》	1.00
2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2015 年度非公	2.00

	开发行股票相关事项的议案》	
3	《关于修改〈公司章程〉中经营范围的议案》	3.00

④在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表 2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

⑤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。

⑥对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

2、通过互联网投票的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 12 日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2017 年 3 月 13 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（2014 年 9 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”。

（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

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交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。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：董事会办公室

联系地址：湖南省 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号

邮政编码：410100

联系电话：0731-83572669 传真：0731-83572606

联系人：王剑、易广梅

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、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。

附：授权委托书（见附件）

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十五日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2017 年 3 月 13 日召开的山河智能装备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于延长非公开发行股东大会决议有效期的议案》			
2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2015 年度非公开发行股票相关事项的议案》			
3	《关于修改〈公司章程〉中经营范围的议案》			

注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”，在选项上打“√”，并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托股东股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。