

## 无锡先导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、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议决定于 2017 年 3 月 16 日召开 2017 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会的届次：2017 年第一次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
- 4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2017 年 3 月 16 日（星期四）下午 14:00

(2) 网络投票时间：2017 年 3 月 15 日至 2017 年 3 月 16 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 16 日上午 9:30—11:30，下午 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 15 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

- 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
  - (1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年3月9日（星期四）。

7、出席对象：

(1) 截止2017年3月9日下午15:00深圳证券交易所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、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司。

## 二、会议审议事项：

议案1. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；

议案2. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；

议案2.1 本次交易的整体方案

议案2.2 发行股份及支付现金购买资产

议案2.2.1 交易对象和发行方式

议案2.2.2 交易标的

议案2.2.3 作价依据及交易价格

议案 2.2.4 发行股份的定价基准日及发行价格

议案 2.2.5 发行股份的种类和面值

议案 2.2.6 发行数量

议案 2.2.7 锁定期安排

议案 2.2.8 现金对价的支付安排

议案 2.2.9 业绩承诺及补偿

议案 2.2.10 业绩奖励

议案 2.2.11 业绩补偿与奖励的例外

议案 2.2.12 评估基准日至资产交割日期间的损益归属

议案 2.2.13 滚存未分配利润安排

议案 2.2.14 上市地点

议案 2.3 发行股份募集配套资金

议案 2.3.1 发行对象和认购方式

议案 2.3.2 发行股份的种类和面值

议案 2.3.3 发行价格和定价依据

议案 2.3.4 募集配套资金金额和发行数量

议案 2.3.5 配套募集资金用途

议案 2.3.6 锁定期安排

议案 2.3.7 滚存未分配利润安排

议案 2.3.8 上市地点

议案 2.4 本次重组决议有效期

议案 3. 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；

议案 4. 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》；

议案 5. 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》；

议案 6. 《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；

议案 7. 《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；

议案 8. 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

议案 9. 《关于<无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；

议案 10. 《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；

议案 11. 《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》；

议案 12. 《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告等报告的议案》；

议案 13. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

议案 14. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

议案 15. 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补措施的议案》；

议案 16. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。

上述议案经公司第二届董事会第二十一次会议和第二十四次会议审议通过（详见 2017 年 1 月 6 日、2017 年 3 月 1 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》和《第二届董事会第二十四次会议决议公告》）。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式

(1) 法人股东应由其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件办理登记手续；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件、股东账户卡、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（附件 2）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请在 2017 年 3 月 15 日 17:00 前送达公司证券部。不接受电话登记。

2、登记时间：2017 年 3 月 9 日—3 月 15 日，工作日上午 9:00—下午 17:00。

3、登记地点：江苏省无锡市新区新锡路 20 号无锡先导智能装备股份有限公司证券部

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

### 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一。

## 五、其他事项

### 1、会议联系方式：

地址：江苏省无锡市新区新锡路 20 号无锡先导智能装备股份有限公司

邮政编码：214028

联系人：陈强

联系电话：0510-81163600

传 真：0510-81163648（转证券部）

### 2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

## 六、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、第二届董事会第二十四次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 28 日

**附件一：参加网络投票的具体操作流程****一、通过深交所交易系统投票的程序**

1、投票代码：365450

2、投票简称：先导投票

3、投票时间：2017年3月16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，“先导投票”“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。

(4) 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2，2.01代表议案2中第一个需要表决的子议案，依次类推，每一议案以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

**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	委托价格
总议案	表示对以下议案1至议案16所有议案统一表决	100
议案1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	1.00
议案2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套	2.00

	资金方案的议案》	
议案 2.1	本次交易的整体方案	2.01
议案 2.2	发行股份及支付现金购买资产	—
议案 2.2.1	交易对象和发行方式	2.02
议案 2.2.2	交易标的	2.03
议案 2.2.3	作价依据及交易价格	2.04
议案 2.2.4	发行股份的定价基准日及发行价格	2.05
议案 2.2.5	发行股份的种类和面值	2.06
议案 2.2.6	发行数量	2.07
议案 2.2.7	锁定期安排	2.08
议案 2.2.8	现金对价的支付安排	2.09
议案 2.2.9	业绩承诺及补偿	2.10
议案 2.2.10	业绩奖励	2.11
议案 2.2.11	业绩补偿与奖励的例外	2.12
议案 2.2.12	评估基准日至资产交割日期间的损益归属	2.13
议案 2.2.13	滚存未分配利润安排	2.14
议案 2.2.14	上市地点	2.15
议案 2.3	发行股份募集配套资金	—
议案 2.3.1	发行对象和认购方式	2.16
议案 2.3.2	发行股份的种类和面值	2.17
议案 2.3.3	发行价格和定价依据	2.18
议案 2.3.4	募集配套资金金额和发行数量	2.19
议案 2.3.5	配套募集资金用途	2.20
议案 2.3.6	锁定期安排	2.21
议案 2.3.7	滚存未分配利润安排	2.22
议案 2.3.8	上市地点	2.23
议案 2.4	本次重组决议有效期	2.24
议案 3	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》	3.00
议案 4	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》	4.00

议案 5	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》	5.00
议案 6	《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》	6.00
议案 7	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	7.00
议案 8	《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	8.00
议案 9	《关于<无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》	9.00
议案 10	《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》	10.00
议案 11	《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》	11.00
议案 12	《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告等报告的议案》	12.00
议案 13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	13.00
议案 14	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	14.00
议案 15	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补措施的议案》	15.00
议案 16	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》	16.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、采用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15日下午15:00，结束时间为2017年3月16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（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”。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取服务密码或数字证书可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 网站在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 4、网络投票的其他注意事项

(1) 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)股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

## 附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本公司出席无锡先导智能装备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，本人/单位授权\_\_\_\_\_（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	赞成	反对	弃权
议案 1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》			
议案 2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》			
议案 2.1	本次交易的整体方案			
议案 2.2	发行股份及支付现金购买资产			
议案 2.2.1	交易对象和发行方式			
议案 2.2.2	交易标的			
议案 2.2.3	作价依据及交易价格			
议案 2.2.4	发行股份的定价基准日及发行价格			
议案 2.2.5	发行股份的种类和面值			
议案 2.2.6	发行数量			
议案 2.2.7	锁定期安排			
议案 2.2.8	现金对价的支付安排			
议案 2.2.9	业绩承诺及补偿			
议案 2.2.10	业绩奖励			
议案 2.2.11	业绩补偿与奖励的例外			
议案 2.2.12	评估基准日至资产交割日期间的损益归属			
议案 2.2.13	滚存未分配利润安排			
议案 2.2.14	上市地点			
议案 2.3	发行股份募集配套资金			
议案 2.3.1	发行对象和认购方式			

议案 2.3.2	发行股份的种类和面值			
议案 2.3.3	发行价格和定价依据			
议案 2.3.4	募集配套资金金额和发行数量			
议案 2.3.5	配套募集资金用途			
议案 2.3.6	锁定期安排			
议案 2.3.7	滚存未分配利润安排			
议案 2.3.8	上市地点			
议案 2.4	本次重组决议有效期			
议案 3	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》			
议案 4	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》			
议案 5	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》			
议案 6	《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》			
议案 7	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的规定》			
议案 8	《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
议案 9	《关于<无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》			
议案 10	《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》			
议案 11	《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》			

	议>的议案》			
议案 12	《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告等报告的议案》			
议案 13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
议案 14	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
议案 15	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补措施的议案》			
议案 16	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》			

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

股东：

股东帐户号：

持股数：

是否具有表决权： 是 否

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

被委托人（签名// 盖章）：

被委托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

## 附件三：

**无锡先导智能装备股份有限公司**  
**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 / 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	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：		年       月       日	