

证券代码：300171

证券简称：东富龙

公告编号：2017-008

上海东富龙科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次（临时）会议于 2017 年 2 月 28 日召开，会议决议于 2017 年 3 月 16 日召开 2017 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：2017 年 3 月 16 日（星期四），下午 15:00

（三）网络投票时间：2017 年 3 月 15 日—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 15:00 至 2017 年 3 月 16 日 15:00 的任意时间。

（四）股权登记日：2017 年 3 月 13 日（星期一）

（五）现场会议召开地点：上海市闵行区都会路 1509 号 305 会议室

（六）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（七）参加对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员

2、截至 2017 年 3 月 13 日（星期一）深圳证券交易所结束后，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或其委托代理人（授权委托书附后）

3、公司聘请的律师

二、会议审议事项

- 1、审议《关于董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》；
- 2、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》；
- 3、审议《关于监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案》。

上述议案中，议案1及议案3的董事、监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。独立董事及非独立董事的表决将分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、参与现场会议的股东的登记方法

- （一）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；
- （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- （三）委托代理人凭本人及委托人身份证、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；
- （四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
- （五）登记时间：2017年3月14日（星期二，上午10:00至11:30，下午14:30至16:30）；
- （六）登记地点：上海维一软件有限公司，上海市东诸安浜路165弄29号4楼，联系电话：021—52383315，传真：021—52383305
（交通：地铁2号线江苏路站3号出口； 公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。）

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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，网络投票的网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其它事项

（一）会议联系人：王艳

电话：021-64909699

传真：021-64909369

地址：上海市闵行区都会路 1509 号

邮编：201108

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十七次（临时）会议决议》
- 2、《第三届监事会第二十五次（临时）会议决议》
- 3、《独立董事对第三届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》

特此通知

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 1 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：365171

2、投票简称：东富投票

3、投票时间：2017 年 3 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 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”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码“365171”通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“东富投票”“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，本次股东大会不设置总议案，1.01 元 代表议案 1.11，1.02 元代表议案 1.12，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	《关于董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》	累计投票制
议案 1.1	选举第四届董事会非独立董事	—
议案 1.11	选举郑效东为第四届董事会非独立董事	1.01
议案 1.12	选举郑效友为第四届董事会非独立董事	1.02

议案 1.13	选举唐惠兴为第四届董事会非独立董事	1.03
议案 1.14	选举张海斌为第四届董事会非独立董事	1.04
议案 1.15	选举郑金旺为第四届董事会非独立董事	1.05
议案 1.16	选举吴封敏为第四届董事会非独立董事	1.06
议案 1.2	选举第四届董事会独立董事	-
议案 1.21	选举樊勇明为第四届董事会独立董事	2.01
议案 1.22	选举胡鸿高为第四届董事会独立董事	2.02
议案 1.23	选举钱逢胜为第四届董事会独立董事	2.03
议案 2	《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》	3.00
议案 3	《关于监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案》	累计投票制
议案 3.1	选举杨东生为第四届监事会监事	4.01
议案 3.2	选举童雪兮为第四届监事会监事	4.02

(4) 对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”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。表决意见种类对应的申报股数：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

①议案1.11至议案1.16为选举公司第四届董事会非独立董事6名，股东拥有的表决票总数= 持有股份数×6；

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

②议案1.21至议案1.23为选举公司第四届董事会独立董事3名，股东拥有的表决票总数= 持有股份数×3；

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

③议案3.1至议案3.2为选举公司第四届监事会监事2名，股东拥有的表决票总数= 持有股份数×2；

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、采用互联网投票的操作流程

1、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年3月15日15:00至2017年3月16日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016年修订）》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>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

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、股东大会会有多项议案，某一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 2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席上海东富龙科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

一、表决指示

1、审议《关于董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》

非独立董事候选人：

(1) 郑效东 赞成 ☐ _____股

(2) 郑效友 赞成 ☐ _____股

(3) 唐惠兴 赞成 ☐ _____股

(4) 张海斌 赞成 ☐ _____股

(5) 郑金旺 赞成 ☐ _____股

(6) 吴封敏 赞成 ☐ _____股

（说明：上述采用累积投票制度，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。）

独立董事候选人：

(1) 樊勇明 赞成 ☐ _____股

(2) 胡鸿高 赞成 ☐ _____股

(3) 钱逢胜 赞成 ☐ _____股

（说明：上述采用累积投票制度，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。）

2、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

3、审议《关于监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案》

监事候选人：

(1) 杨东生 赞成 ☐ _____股

(2) 童雪兮 赞成 ☐ _____股

(说明：上述采用累积投票制度，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。)

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决

是 () 否 ()

本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。