

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2017-012

北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过，决定于2017 年3 月17 日召开公司2017 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、 召集人：董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、 会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间：2017 年3 月17日（星期五）下午14：30；

(2)网络投票时间：2017 年3 月16 日-3 月17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 17 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进行投票的具体时间为：2017 年3 月16日15:00—3 月17 日15:00 的任意时间。

5、股权登记日：2017年3月10日（星期五）

6、会议召开方式：采取现场投票和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>)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：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，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、会议出席及列席对象：

(1)截至2017 年3月10 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算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参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)其他有关人员。

8、现场会议地点：

北京市昌平区西三旗东路金燕龙科研办公楼五楼大会议室

二、会议审议事项

1、关于启用《公司章程(草案)》作为正式章程并办理工商变更登记的议案

2、关于变更公司注册资本的议案

3、关于变更公司类型的议案

4、关于修订《北京新雷能科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案

5、关于修订《北京新雷能科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案

6、关于修订《北京新雷能科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

7、关于制定《北京新雷能科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案

上述议案已经在公司第三届董事会第十一次会议审议并且通过，具体内容详见2017年3月1日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。

三、会议登记办法

1、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，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章

章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；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、法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、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、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2017年3月13日17:00 前传真或送达至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：北京昌平西三旗东路新雷能大厦北京新雷能科技股份有限公司董事会办公室；邮编：100096。

2、现场登记时间：2017 年3 月13 日（星期一：8:30-12:30、13:30-17:00）

3、现场登记地点：北京市昌平区西三旗东路金燕龙科研办公楼五楼大会议室。

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，网络投票的具体流程见附件三。

五、 其他事项

1、会议联系方式

联系人：王华燕

联系电话：010-82912892

联系传真：010-82912862（传真函上请注明“股东大会”字样）

联系邮箱：webmaste@suplet.com

2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

3、 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、 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。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：参加网络投票的具体流程

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2017 年3 月1 日

附件一

授权委托书

兹委托_____ 先生（女士）代表我公司（本人）_____ 参加北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码\营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：参加北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权	回 避	备 注
1	《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》					
2	《关于变更公司注册资本的议案》					
3	《关于变更公司类型的议案》					

4	《关于修订<北京新雷能科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》					
5	《关于修订<北京新雷能科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》					
6	《关于修订<北京新雷能科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》					
7	《关于制定<北京新雷能科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》					

1. 请在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。

2. 若没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对、弃权或回避。

3. 本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

年 月 日

附件二：

北京新雷能科技股份有限公司

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			
个人股东身份证号码/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	
出席会议人姓名/名称		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		邮编	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

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：365593
- 2、投票简称：新雷能投票
- 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

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
总议案	所有议案	100.00
议案 1	《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》	1.00
议案 2	《关于变更公司注册资本的议案》	2.00
议案 3	《关于变更公司类型的议案》	3.00
议案 4	《关于修订<北京新雷能科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	4.00
议案 5	《关于修订<北京新雷能科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	5.00
议案 6	《关于修订<北京新雷能科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	6.00
议案 7	《关于制定<北京新雷能科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》	7.00

总议案对应的议案编码为 100.00，议案 1 的编码为 1.00，议案 2 的议案编码为 2.00，议案 3 的议案编码为 3.00，以此类推。

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年3 月17 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3月16日下午 3:00，结束时间为2017年3月17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。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2017 年3 月1 日