

徐州五洋科技股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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。

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定于 2017 年 3 月 24 日（星期五）召开公司 2016 年年度股东大会，现就本次股东大会的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年年度股东大会。

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：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2016 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、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 24 日（星期五）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2017 年 3 月 23 日至 2017 年 3 月 24 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 24 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进行网络投票的时间为：2017 年 3 月 23 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、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，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

(1) 于股权登记日 2017 年 3 月 20 日下午收市时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公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点: 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东徐州五洋科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《2016 年度董事会工作报告》;
- 2、审议《2016 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2016 年度报告及摘要》
- 4、审议《2016 年度财务决算报告》
- 5、审议《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
- 6、审议《关于更改募投项目达到预定可使用状态日期的议案》
- 7、审议《2016 年度内部控制自我评价报告的议案》
- 8、审议《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 9、审议《关于确认公司 2016 年度关联交易情况及 2017 年度关联交易计划的议案》
- 10、审议《关于为子公司提供担保的议案》
- 11、审议《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议并通过, 具体内容详见年月日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站刊登的相关公告及文件。公司独立董事将在 2016 年年度股东大会上进行述职。

以上第 5 项议案以特别决议通过, 应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记方法

- 1、登记时间: 本次股东大会现场登记时间范围为 2017 年 3 月 23 日上午 9:30

—11:30，下午 13:30—17:00；

2、登记地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东徐州五洋科技股份有限公司办公楼三楼会议室，如通过信函方式登记，信封上请注明“2016年年度股东大会”字样。

3、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、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，代理人应持代理人身份证、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、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；采取信函或传真方式登记的须在 2017 年 3 月 23 日 16:30 之前送达或传真到公司。

4、注意事项：

本次会议不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

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、联系方式：

联系人：张立永、历娜

电话：0516-83501768

传真：0516-83501768

通讯地址：江苏徐州铜山新区珠江路北、银山路东 徐州五洋科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码：221116

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

- 1、徐州五洋科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

附件：

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

徐州五洋科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 4 日

附件一

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：“365420”；投票简称：“五洋投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案内容	议案编码
总议案	以下所有议案	100
1	《2016 年度董事会工作报告》	1.00
2	《2016 年度监事会工作报告》	2.00
3	《2016 年度报告及摘要》	3.00
4	《2016 年度财务决算报告》	4.00
5	《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	5.00
6	《关于更改募投项目达到预定可使用状态日期的议案》	6.00
7	《2016 年度内部控制自我评价报告的议案》	7.00
8	《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	8.00
9	《关于确认公司 2016 年度关联交易情况及 2017 年度关联交易计划的议案》	9.00
10	《关于为子公司提供担保的议案》	10.00
11	《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》	11.00

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(3) 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。

(4) 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投票的程序

1、投票时间：2017 年 3 月 24 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 23 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 3 月 24 日（现场股东大会结束当日）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 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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

徐州五洋科技股份有限公司
2016 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	
身份证号码：	
股东账户卡号：	
持股数量：	
联系电话：	
电子邮箱：	
联系地址：	
邮编：	
是否本人参会：	
备注：	

附件三

授权委托书

委托人姓名或名称：

委托人股票账号：

身份证或营业执照注册号：

代理人姓名：

委托人持股数：

代理人身份证号码：

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席徐州五洋科技股份有限公司 2016 年年度股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。代理人对列入会议通知的议案按照委托人于下表所列指示行使表决权：

议 案	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2016 年度董事会工作报告》			
2	《2016 年度监事会工作报告》			
3	《2016 年度报告及摘要》			
4	《2016 年度财务决算报告》			
5	《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》			
6	《关于更改募投项目达到预定可使用状态日期的议案》			
7	《2016 年度内部控制自我评价报告的议案》			
8	《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
9	《关于确认公司 2016 年度关联交易情况及 2017 年度关联交易计划的议案》			
10	《关于为子公司提供担保的议案》			
11	《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》			

注：1、请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”选择与委托人意见一致的选项。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。

2、对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司未做具体指示的议案，代理人（有权□ 无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在同意的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）

- 3、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；
- 4、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签章：_____（自然人股东签名，法人股东需法人代表签名并加盖公章）

法定代表人：_____

年 月 日