

## 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于召开 2017 年第二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。

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月5日召开第二届董事会第十四次会议，会议决议于2017年3月28日召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司第二届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议：2017年3月28日下午14:30，会期半天；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2017年3月27日下午15:00—2017年3月28日下午15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统网络投票：2017年3月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

5. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：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>)向全体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上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决, 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; 如果网络投票中重复投票, 也以第一次投票表决结果为准。

(4) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定, 上市公司股东大会审议限制性股票激励计划, 上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

为保护投资者利益, 使公司股东充分行使权利, 表达自己的意愿, 公司全体独立董事一致同意由独立董事杨文蔚先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的投票权, 有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2017年3月6日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

#### 6. 出席对象:

(1) 截止股权登记日(2017年3月22日)下午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(股东登记表样式见附件3)。

(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: 广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 限制性股票的来源、数量和分配

1.3 本计划的时间安排

1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.5 限制性股票的授予与解除限售条件

1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.7 限制性股票的会计处理

1.8 限制性股票激励计划的实施程序

1.9 公司/激励对象各自的权利义务

1.10 公司/激励对象发生异动的处理

1.11 限制性股票的回购注销原则

2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》

4、《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

(1) 上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，且议案1、议案2和议案4已经第二届监事会第十四次会议审议通过，详细内容见2017年3月6日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(2) 上述议案中，议案1-3为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

### 三、会议登记方法

#### 1. 登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。

(3) 异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年3月24日16:00送达），不接受电话登记。

2. 登记时间：2017年3月24日8:30-11:30，13:00-16:00。

3. 登记地点：广州弘亚数控机械股份有限公司董事会办公室，信函上请

注明“股东大会”字样，通讯地址：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号，邮编：510530，传真：020-82003900。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

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，网络投票的具体操作流程见附件1。

#### 五、其他事项

##### 1. 现场会议联系方式

联系人：莫晨晓；

电话号码：020-82003900； 传真号码：020-82003900；

电子邮箱：[kdtdb@kdtmac.com](mailto:kdtdb@kdtmac.com)

##### 2. 会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

#### 六、备查文件

1. 公司第二届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第二届监事会第十四次会议决议。

#### 七、附件

附件1. 参加网络投票的具体操作流程；

附件2. 授权委托书；

附件3. 股东登记表。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2017年3月5日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362833”，投票简称为“弘亚投票”。

2. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

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  | 所有议案                                          | 100  |
| 1    | 《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决） | 1.00 |
| 1.1  | 激励对象的确定依据和范围                                  | 1.01 |
| 1.2  | 限制性股票的股票来源、数量和分配                              | 1.02 |
| 1.3  | 本计划的时间安排                                      | 1.03 |
| 1.4  | 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法                          | 1.04 |
| 1.5  | 限制性股票的授予与解除限售条件                               | 1.05 |
| 1.6  | 限制性股票激励计划的调整方法和程序                             | 1.06 |
| 1.7  | 限制性股票的会计处理                                    | 1.07 |
| 1.8  | 限制性股票激励计划的实施程序                                | 1.08 |
| 1.9  | 公司/激励对象各自的权利义务                                | 1.09 |
| 1.10 | 公司/激励对象发生异动的处理                                | 1.10 |

|      |                                            |      |
|------|--------------------------------------------|------|
| 1.11 | 限制性股票的回购注销原则                               | 1.11 |
| 2    | 《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》          | 2.00 |
| 3    | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 | 3.00 |
| 4    | 《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》                    | 4.00 |

(3) 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  |

(4) 股东对总议案进行投票，视为对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。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

## 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2017 年 3 月 28 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 27 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 28 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交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

### 授权委托书

广州弘亚数控机械股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席广州弘亚数控机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

| 序号   | 议案名称                                          | 表决意见 |    |    |
|------|-----------------------------------------------|------|----|----|
|      |                                               | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1    | 《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决） |      |    |    |
| 1.1  | 激励对象的确定依据和范围                                  |      |    |    |
| 1.2  | 限制性股票的来源、数量和分配                                |      |    |    |
| 1.3  | 本计划的时间安排                                      |      |    |    |
| 1.4  | 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法                          |      |    |    |
| 1.5  | 限制性股票的授予与解除限售条件                               |      |    |    |
| 1.6  | 限制性股票激励计划的调整方法和程序                             |      |    |    |
| 1.7  | 限制性股票的会计处理                                    |      |    |    |
| 1.8  | 限制性股票激励计划的实施程序                                |      |    |    |
| 1.9  | 公司/激励对象各自的权利义务                                |      |    |    |
| 1.10 | 公司/激励对象发生异动的处理                                |      |    |    |
| 1.11 | 限制性股票的回购注销原则                                  |      |    |    |
| 2    | 《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》            |      |    |    |
| 3    | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》    |      |    |    |

|   |                             |  |  |  |
|---|-----------------------------|--|--|--|
| 4 | 《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的<br>议案》 |  |  |  |
|---|-----------------------------|--|--|--|

特别说明事项：

- 1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
- 2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
- 3. 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

附件3:

### 股东登记表

截止2017年3月22日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有广州弘亚数控机械股份有限公司（股票代码：002833）股票，现登记参加公司2017年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）：\_\_\_\_\_ 证件号码：\_\_\_\_\_

股东账号：\_\_\_\_\_ 持有股数：\_\_\_\_\_ 股

联系电话：\_\_\_\_\_ 登记日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

股东签字（盖章）：\_\_\_\_\_