

江苏天瑞仪器股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017年3月22日（周三）下午15:00。

网络投票时间：2017年3月21日至2017年3月22日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年3月22日上午9:30至11:30，下午13:00至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21日下午15:00至2017年3月22日下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次会议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。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2017年3月16日

7、会议出席对象

(1) 2017年3月16日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，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公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室

二、会议审议事项

1、会议审议的议案：

(1) 《关于使用超募资金收购上海磐合科学仪器股份有限公司 55.42% 股份的议案》

(2) 《关于使用自有资金对外投资的议案》

(3) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产相关事宜的议案》

2、披露情况：

上述议案的相关内容详见 2017 年 3 月 6 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《江苏天瑞仪器股份有限公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告》。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2017 年 3 月 21 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:30

2、登记地点：江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞仪器证券部。

3、登记方式

(1) 参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》（式样详见附件三）；

(2) 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、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（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(3) 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（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(4) 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。传真在 2017 年 3 月 21 日 17:30 前送达公司证券部。来信请寄：江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞仪器证券部，邮编 215347（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0512-57017339

联系传真：0512-57018681

联系地址：江苏省昆山市中华园西路 1888 号

邮政编码：215347

联系人：肖廷良 朱蓉

2、出席本次会议股东的所有费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：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。

六、备查文件

- 1、《江苏天瑞仪器股份有限公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一七年三月六日

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：365165
- 2、投票简称：天瑞投票
- 3、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

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100.00
议案 1	关于使用超募资金收购上海磐合科学仪器股份有限公司 55.42%股份的议案	1.00
议案 2	关于使用自有资金对外投资的议案	2.00
议案 3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购 买资产相关事宜的议案	3.00

(2) 填报表决意见

- ①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- ②在“议案编码”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。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
- ③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如下：

表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④对总议案 100.00 进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。

⑤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。

⑥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22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21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22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。

附件二：

授权委托书

致：江苏天瑞仪器股份有限公司

兹授权委托-----先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏天瑞仪器股份有限公司 2017 年第一次（临时）股东大会，并代表本人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。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于使用超募资金收购上海磐合科学仪器股份有限公司 55.42% 股份的议案			
2	关于使用自有资金对外投资的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产相关事宜的议案			

委托股东名称：-----

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：-----

委托人持股数额：-----

委托人账户号码：-----

受托人签名：-----

受托人《居民身份证》号码：-----

委托日期：-----

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

1. 各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件三：

江苏天瑞仪器股份有限公司
股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加股东会		备注	