

浙江美力科技股份有限公司 关于召开2016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。

浙江美力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议决议,拟定于2017年4月28日下午14:30召开公司2016年度股东大会,本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。现就有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016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：公司已于2017年3月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过关于召开2016年度股东大会的议案，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议的召开方式：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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会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平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2017年4月28日（周五）下午14:30；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时

间为：2017 年 4 月 28 日（周五）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进行投票的具体时间为：2017 年 4 月 27 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日 2017 年 4 月 24 日下午 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东 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，或在网络投票时间内参加网络投票。

（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：

（1）现场会议的地点：浙江新昌县新昌大道西路 1365 号公司行政楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

- （1）《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- （2）《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- （3）《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；
- （4）《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
- （5）《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；
- （6）《关于公司 2017 年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》；
- （7）《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度外部审计机构的议案》；
- （8）《关于公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》；
- （9）《关于公司 2017 年度监事薪酬分配方案的议案》。

上述议案中，议案（6），需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、披露情况

上述议案已经公司 2017 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第二次会

议、第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

3、其他事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、本次股东大会现场会议登记方法

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, 应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人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《浙江美力科技股份有限公司 2016 年度股东大会授权委托书(以下简称授权委托书)》(附件二)、法人股东股票账户卡办理登记手续; 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(2) 自然人股东亲自出席会议的, 应持本人身份证、证券账户卡; 授权代理人出席会议的应持代理人身份证、《授权委托书》(详见附件二)、委托人证券账户卡办理登记手续;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记, 提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《参会登记表》(详见附件三、四), 以便登记确认。传真请在 2017 年 4 月 27 日 16:40 前送达公司董事会办公室。

来信请寄: 浙江美力科技股份有限公司董事会办公室(收), 邮编: 312500 (信封请注明“股东大会”字样)。公司不接受电话登记。

2、登记时间: 2017 年 4 月 27 日上午 8:00 至下午 16:40, 传真或信函以到达公司的时间为准。

3、登记地点: 公司董事会办公室。

4、注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：章夏巍 劳逸

联系地址：浙江新昌县新昌大道西路 1365 号浙江美力科技股份有限公司董事
会办公室

联系电话：0575-86226808；

传真号码：0575-86060996

邮政编码：312500

2、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

七、相关附件

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、股东参会登记表；
- 3、授权委托书。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365611。

2、投票简称：“美力投票”。

3、投票时间：2017年4月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、投票方式：

（1）在投票当日，“美力投票”“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。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

（4）议案设置

议案 序号	议案名称	议案 编码
总议案	下述所有议案	100
议案一	《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案二	《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案三	《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》	3.00
议案四	《关于公司2016年度财务决算报告的议案》	4.00
议案五	《关于公司2016年度利润分配方案的议案》	5.00
议案六	《关于公司2017年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》	6.00
议案七	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构的议案》	7.00
议案八	《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》	8.00
议案九	《关于公司2017年度监事薪酬分配方案的议案》	9.00

(5) 填报表决意见或选举票数

①对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

②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。

③对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

④对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

5、通过互联网投票系统的投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 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 4 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。

附件二：

浙江美力科技股份有限公司 2016年度股东大会授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表我单位（本人）参加浙江美力科技股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人持有股份数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

（表决说明：同意以√表示，反对以×表示，弃权以○表示）

议案序号	议案名称	表决结果
议案一	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》	
议案二	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》	
议案三	《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》	
议案四	《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》	
议案五	《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》	
议案六	《关于公司 2017 年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》	
议案七	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度外部审计机构的议案》	
议案八	《关于公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》	
议案九	《关于公司 2017 年度监事薪酬分配方案的议案》	

附件三：

浙江美力科技股份有限公司
2016年度股东大会股东参会登记表（法人股东）

股东名称（盖章）			
股东营业执照号码		股东法人代表姓名	
股东账号		持股数量	
股东联系电话		股东电子邮箱	
与会人员姓名		与会人员联系电话	
股东联系地址			

说明：

- 1、请用正楷字填上股东全名（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会登记表，应于 2017 年 4月27 日 16:40 之前以送达、邮件或传真方式到达本公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
- 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件四：

浙江美力科技股份有限公司
2016年度股东大会股东参会登记表（自然人股东）

股东姓名			
股东身份证号码		是否委托	
股东账号		持股数量	
股东联系电话		股东电子邮箱	
与会人员姓名		与会人员联系方式	
股东联系地址			

说明：

- 1、请用正楷字填上全名（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会登记表，应于 2017 年 4月27日 16:40 之前以送达、邮件或传真方式到本达公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
- 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。