

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2017-018

山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知的补充更正公告

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。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日在巨潮资讯网站上披露了《鲁亿通：关于召开2016年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2017-012）的信息。因工作人员疏忽，上述通知公告部分内容表述有误或疏漏，现需对上述决议公告做出如下补充更正：

原内容为：

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2016年03月31日（星期五）下午14:30。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年03月31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投票的具体时间为：2016年03月30日下午15:00至2016年03月31日下午15:00期间的任意时间。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年03月23日上午9:00-11:30下午14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的必须在2016年03月23日下午16:00之前送达或传真到公司。

现更正为：

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2017年03月31日（星期五）下午14:30。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年03月31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投票的具体时间为：2017年03月30日下

午15:00至2017年03月31日下午15:00期间的任意时间。

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2017年03月23日上午9:00-11:30下午14:00-16:30;采取信函或传真方式登记的必须在2017年03月23日下午16:00之前送达或传真到公司。

附件一、参加网络投票的具体操作流程,附件二授权委托书已根据最新创业板信息披露业务备忘录第2号——上市公司信息披露公告格式(2017年3月修订)进行变更。

除了上述更正补充事项外,原股东大会通知事项不变。

本次更正补充后的股东大会通知全文请见下页。

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。山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议已于2017年03月07日召开，会议决议召开公司2016年年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于2017年03月31日召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2017年03月31日（星期五）下午14:30。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年03月31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投票的具体时间为：2017年03月30日下午15:00至2017年03月31日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决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) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。于股权登记日2017年03月22日（星期三）下午收市时在中国结算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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7. 会议地点：山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

议案 1: 2016 年度董事会工作报告

议案 2: 2016 年度监事会工作报告

议案 3: 2016 年度财务决算报告

议案 4: 关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案

议案 5: 2016 年度利润分配预案

议案 6: 关于 2017 年度公司董事、监事薪酬方案的议案

议案 7: 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案

议案 8: 关于公司向银行申请授信额度的议案

议案 9: 关于回购注销部分限制性股票的议案

议案 10: 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

独立董事将在 2016 年年度股东大会上作《2016 年度独立董事述职报告》

以上议案已经第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案中影响中小投资者利益的重大事项实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案		
1.00	议案 1: 2016 年度董事会工作报告	✓
2.00	议案 2: 2016 年度监事会工作报告	✓
3.00	议案 3: 2016 年度财务决算报告	✓
4.00	议案 4: 关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案	✓
5.00	议案 5: 2016 年度利润分配预案	✓
6.00	议案 6: 关于 2017 年度公司董事、监事薪酬方案的议案	✓
7.00	议案 7: 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	✓

8.00	议案 8: 关于公司向银行申请授信额度的议案	✓
9.00	议案 9: 关于回购注销部分限制性股票的议案	✓
10.00	议案 10: 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	✓

四、会议登记方法

1、法人股东登记方式。

(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《山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2016 年年度股东大会授权委托书》(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) 自然人登记。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、《山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2016 年年度股东大会授权委托书》(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续; 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(3) 异地股东可采取信函或传真的方式登记, 并仔细填写《参会股东登记表》(附件三), 以便确认登记, 但出席会议签到时, 出席会议的股东及股东代表必须出示相关证件原件。

(4) 本次会议不接受电话登记。

2、登记时间: 本次股东大会现场登记时间为 2017 年 03 月 23 日上午 9:00-11:30 下午 14:00-16:30; 采取信函或传真方式登记的必须在 2017 年 03 月 23 日下午 16:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点: 山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号山东鲁亿通智能电气股份有限公司证券事务部。

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。

五、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。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人: 崔静、张晓艳

电话: 0535-7962877

传真: 0535-7962999

电子邮箱: lyt@luyitong.com

地址: 山东省烟台莱阳市龙门西路256号 邮编: 265200

2、会议费用: 与会人员食宿及交通费自理

七、备查文件

1. 公司第二届董事会第十九次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2017年 03月 29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、投票代码为“365423”；
- 2、股票代码为；投票简称为“鲁亿投票”。
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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 31 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 30 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 31 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”。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

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2016年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席山东鲁亿通智能电气股份有限公司于2017年03月31日召开的2016年年度股东大会现场会议，并代表本公司/本人对会议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓			
1.00	议案 1：2016 年度董事会工作报告	✓			
2.00	议案 2：2016 年度监事会工作报告	✓			
3.00	议案 3：2016 年度财务决算报告	✓			
4.00	议案 4：关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案	✓			
5.00	议案 5：2016 年度利润分配预案	✓			
6.00	议案 6：关于 2017 年度公司董事、监事薪酬方案的议案	✓			
7.00	议案 7：关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	✓			
8.00	议案 8：关于公司向银行申请授信额度的议案	✓			
9.00	议案 9：关于回购注销部分限制性股票的议案	✓			
10.00	议案 10：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	✓			

注：请股东将表决意见在“赞成”“反对”或“弃权”所对应的空格内打“✓”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

年 月 日

附注：

- 1、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；
- 2、单位委托须加盖公章
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

山东鲁亿通智能电气股份有限公司
2016年年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人 股东名称			
个人股东身份证号/ 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	
出席会议人员姓名/ 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
股东签字/法人股东 盖章			

附注:

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 03 月 23 日 16:00 之前送达、邮件或传真方式到公司，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。