

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2017-022

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司

### 关于召开2017年第一次临时股东大会通知公告

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。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017年4月24日召开公司2017年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2017年4月7日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会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》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年4月24日（星期一）上午10:00

网络投票时间：2017年4月23日-2017年4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具体时间为：2017年4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投票的具体时间为：2017年4月23日下午15:00-2017年4月24日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(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>) 向公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2017年4月18日

7、出席对象：

(1) 截至2017年4月18日下午15:00收市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的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，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) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 10 楼和而泰一号会议室

## 二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的提案

1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

2、《关于出售股权的议案》；

(二) 本次会议审议的事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，符合相关法律法规和公司章程的要求，审议的资料完备。

(三) 根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案 1 事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监

事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。)

### 三、提案编码

| 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   | √           |
| 1.00 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | √           |
| 2.00 | 《关于出售股权的议案》         | √           |

上述议案均为非累积投票提案。

### 四、会议登记等事项

(一) 登记时间：2017 年 4 月 21 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00。

(二) 登记地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室。

(三) 拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(四) 股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）

授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2017年4月21日17：00前到达本公司为准。

采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省深圳市南山区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼，公司董事会秘书办公室，邮编：518057，信函请注明“2017年第一次临时股东大会”字样。

采用传真方式登记的，公司传真号码为：0755-26727137。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

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（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一。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议（临时会议）决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月八日

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“362402”,投票简称为“和泰投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

4、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 4 月 24 日上午 9:30-11:30,下午 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 4 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 4 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:

### 2017 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位参加于 2017 年 4 月 24 日(星期一) 上午 9:30 在深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 10 楼一号会议室召开的深圳和而泰智能控制股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。

| 提案<br>编码 | 提案名称                | 备注          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------|---------------------|-------------|----|----|----|
|          |                     | 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   | √           |    |    |    |
| 1.00     | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | √           |    |    |    |
| 2.00     | 《关于出售股权的议案》         | √           |    |    |    |

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

是 ☐ 否 ☐

委托人签名（或盖章）：

身份证号码（或营业执照号码）：

持有股数：

股东代码：

受托人姓名：

身份证号码：

有效期限：

授权日期：