

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2017-017

杭州集智机电股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2017 年 5 月 4 日（星期四）召开公司 2016 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：

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、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 4 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2017 年 5 月 3 日—2017 年 5 月 4 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 5 月 4 日 9:30-11:30、13:00-15:00；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 5 月 3 日 15:00—2017 年 5 月 4 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：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。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截至 2017 年 4 月 27 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司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参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：杭州市西湖区西园三路 10 号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室

8、股权登记日：2017 年 4 月 27 日（星期四）

9、会议主持人：董事长

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案，均由公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，程序合法，资料完善。本次股东大会审议的议案如下：

- 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2016年度财务决算报告》；
- 3、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
- 4、审议《2016年年度报告全文及摘要》；
- 5、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- 6、审议《关于公司非独立董事2017年度薪酬方案的议案》；

7、审议《关于公司独立董事2017年度津贴方案的议案》；

8、审议《2016年度监事会工作报告》；

9、审议《关于公司监事2017年度薪酬方案的议案》；

10、审议《关于参与竞拍上海辛克试验机有限公司股权并授权公司董事长办理竞拍相关事宜的议案》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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：指一次性对全部进行表决	√
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016 年度财务决算报告》	√
3.00	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《2016 年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	√
6.00	《关于公司非独立董事 2017 年度薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司独立董事 2017 年度津贴方案的议案》	√
8.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
9.00	《关于公司监事 2017 年度薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于参与竞拍上海辛克试验机有限公司股权并授权公司董事长办理竞拍相关事宜的议案》	√

四、会议登记办法

1、现场登记时间：2017 年 5 月 2 日（星期二：8:30-11:30、13:00-17:00）

2、现场登记地点：证券事务部办公室。

3、登记办法：

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席的,应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在 2017 年 5 月 2 日 17:00 前送达本公司。

4、通信地址:

邮编: 310030

联系人: 陈旭初、葛明

联系电话: 0571-87203495

联系传真: 0571-88302639

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票,网络投票的具体流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

2、会议联系方式

联系人: 陈旭初、葛明

联系电话: 0571-87203495

联系传真: 0571-88302639

联系邮箱：investor@zjjizhi.com

联系地点：杭州市西湖区西园三路 10 号杭州集智机电股份有限公司办公楼
会议室

邮政编码：310030

六、备查文件

《杭州集智机电股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

《杭州集智机电股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此通知！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

杭州集智机电股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 13 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

一、采用深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月4日（星期四）的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、交易系统投票程序

（1）、投票代码：365553

（2）、投票简称：集智投票

（3）、具体流程：

①进行投票时买卖方向应选择为买入投票。

②股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为100。对于每个议案，1.00代表议案一的议案编码，2.00代表议案二的议案编码，3.00代表议案三的议案编码，以此类推。

议案相应申报价格具体如下表：

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案（指一次性对全部进行表决）	100
议案1	《2016年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2016年度财务决算报告》	2.00
议案3	《关于公司2016年度利润分配预案的议案》	3.00
议案4	《2016年年度报告全文及摘要》	4.00
议案5	《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	5.00
议案6	《关于公司非独立董事2017年度薪酬方案的议案》	6.00
议案7	《关于公司独立董事2017年度津贴方案的议案》	7.00
议案8	《2016年度监事会工作报告》	8.00
议案9	《关于公司监事2017年度薪酬方案的议案》	9.00

议案 10	《关于参与竞拍上海辛克试验机有限公司股权并授权公司董事长办理竞拍相关事宜的议案》	10.00
-------	--	-------

③在“委托数量”项下填报表决意见。对于不采用累积投票制的议案，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。

④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，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。

⑦合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

二、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5月3日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年5月4日（现场股东大会结束当日）15:00。

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陆互联网投票系统（<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，可登陆网址：
<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。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本人出席杭州集智机电股份有限公司
2016 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：

委托人身份证号码（注册号）：

委托人持有股数：

受托人签名：

身份证号码：

授权范围：

提案 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：指一次性对全部进行表决	√			
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2016年度财务决算报告》	√			
3.00	《关于公司2016年度利润分配预案的 议案》	√			
4.00	《2016年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）的议案》	√			
6.00	《关于公司非独立董事2017年度薪酬 方案的议案》	√			

7.00	《关于公司独立董事2017年度津贴方案的议案》	√			
8.00	《2016年度监事会工作报告》	√			
9.00	《关于公司监事2017年度薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于参与竞拍上海辛克试验机有限公司股权并授权公司董事长办理竞拍相关事宜的议案》	√			

注：

1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人：_____

附件三

杭州集智机电股份有限公司
2016 年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照注册号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效