

天奇自动化工程股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会会议的通知

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。

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、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年5月12日（星期五）下午2：00

（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5月12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投票的具体时间为：2017年5月11日15:00—2017年5月12日15：00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：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。

6. 股权登记日：2017年5月8日

7. 出席对象：

（1）于2017年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

8. 现场会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号天奇股份办公大楼

一楼)

二、会议审议事项

- 1、审议《2016 年度公司财务决算方案》;
- 2、审议《2016 年度董事会工作报告》;
- 3、审议《2016 年度监事会工作报告》
- 4、审议《2016 年度公司利润分配预案》;
- 5、审议《2016 年度报告》及其摘要;
- 6、审议《关于公司及公司控股子公司 2017 年度向银行申请授信额度的议案》;
- 7、审议《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

以上议案均已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,各议案的具体内容详见公司于2017年4月15日在指定媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

公司第六届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

说明:

1、根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,议案 4、7 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。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	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
1.00	2016 年度公司财务决算方案	√
2.00	2016 年度董事会工作报告	√
3.00	2016 年度监事会工作报告	√
4.00	2016 年度公司利润分配预案	√
5.00	2016 年度报告及其摘要	√
6.00	关于公司及公司控股子公司 2017 年度向银行申请授信额	√

	度的议案	
7.00	关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

(一) 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、 登记时间：2017 年 5 月 10 日上午 9：30-11：00,下午 13：00-15：00

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

2、 登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号

电话：0510-82720289

传真：0510-82720289

联系人：费新毅

通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号

邮政编码：214187

3、 登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

(二) 参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

五、参加网络投票的具体操作流程

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、其它事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如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另行通知进行。

七、备查文件

1、经与会董事和会议记录人签字确认的公司第六届董事会第十七次会议决议

2、所有提案的具体内容

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2017年4月15日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

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：362009
- 2、投票简称：“天奇投票”
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年5月12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5月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月12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：股东参会登记表

股东参会登记表

截至 2017 年 5 月 8 日下午 15: 00 收市后, 我单位 (个人) 持有 " 天奇股份 " (002009) 股票_____股, 拟参加天奇自动化工程股份有限公司 2016 年度股东大会。

股东名称:

联系电话:

出席人姓名:

身份证号码:

股东帐户:

持股数额:

年 月 日

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司 2016 年度股东大会, 并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	弃权	反对
100	总议案	√			
1. 00	2016年度公司财务决算方案	√			
2. 00	2016年度董事会工作报告	√			
3. 00	2016年度监事会工作报告	√			
4. 00	2016年度公司利润分配预案	√			
5. 00	2016年度报告全文及其摘要	√			
6. 00	关于公司及公司控股子公司2017年度向银行 申请授信额度的议案	√			
7. 00	关于续聘2017年度财务审计机构的议案	√			

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

3、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时。

4、本授权委托书复印有效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：