

江苏亿通高科技股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会通知公告

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。

2017年4月17日经公司第六届董事会第四次会议审议通过，江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月12日下午13:30在江苏省常熟市通林路28号公司二楼会议室召开2016年年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：本次股东大会会议为 2016 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2016 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议签到时间：2017 年 5 月 12 日（星期五）下午 13:00；

现场会议召开时间：2017 年 5 月 12 日（星期五）下午 13:30；

（2）网络投票时间：2017 年 5 月 11 日 15:00—2017 年 5 月 12 日 15:00，其中：

① 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 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017年5月11日下午15:00至2017年5月12日15:00。

5、现场会议召开地点:江苏省常熟市通林路28号(公司二楼会议室);

6、会议的召开方式:本次股东大会会议采取现场投票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他人出席现场会议;(授权委托书详见附件三)。

(2) 网络投票:本次股东大会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。

7、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,如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。

8、股权登记日:2017年5月5日(星期五)。

9、会议出席对象:

(1) 截至股权登记日2017年5月5日下午收市时,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普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)。上述股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可不一定是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

10、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》的有关规定执行。

二、会议审议事项:

本次股东大会会议需审议的议案共9项,如下:

(1) 审议关于公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案;

(2) 审议关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案;

- (3) 审议关于公司《2016 年度财务决算报告》的议案；
- (4) 审议关于公司经审计的《2016 年度财务报告》的议案；
- (5) 审议关于公司《续聘 2017 年度财务审计机构》的议案；
- (6) 审议关于公司《2016 年年度利润分配预案》的议案；
- (7) 审议关于公司《董事会成员 2017 年度薪酬方案》的议案；
- (8) 审议关于公司《2016 年度监事会工作报告》的议案；
- (9) 审议关于公司《监事会成员 2017 年度薪酬方案》的议案。

其中第（2）项议案中公司独立董事杨金才先生、惠彦先生、周俊先生已向董事会分别提交《2016 年度独立董事述职报告》，并将在 2016 年年度股东大会上述职。

第（1）项至（7）项议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过；第（1）项、第（3）至（6）项、第（8）至（9）项议案已经公司第六届监事会第四次会议审议通过。第（7）项和第（9）项议案的关联股东需回避表决。

以上议案内容详见公司 2017 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

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	提案1：关于公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案	√
2.00	提案2：关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	提案3：关于公司《2016年度财务决算报告》的议案	√
4.00	提案4：关于公司经审计的《2016年度财务报告》的议案	√
5.00	提案5：关于公司《续聘2017年度财务审计机构》的议案	√
6.00	提案6：关于公司《2016年年度利润分配预案》的议案	√
7.00	提案7：关于公司《董事会成员2017年度薪酬方案》的议案	√
8.00	提案8：关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案	√

9.00	提案9：关于公司《监事会成员2017年度薪酬方案》的议案	√
------	------------------------------	---

提案编码注意事项：

- 1、股东大会对多项提案设置“总议案”的（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数），对应的提案编码为 100。
2. 对于逐项表决的提案，将逐项表决提案本身（编码为 XX.00），如提案 3.00、提案 4.00。

四、会议登记手续

- 1、登记时间：2017 年 5 月 10 日，上午 10：00-11：30 ； 下午 14：30-17：30；信函登记以收到地邮戳为准。
- 2、登记地点：江苏亿通高科技股份有限公司证券部（江苏省常熟市通林路 28 号），邮编：215500。
- 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（公司不接受股东电话方式登记）。
 - （1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。
 - （2）法人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，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席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、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
 - （3） 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2017 年 5 月 10 日 17：30 之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
 - （4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（见附件三）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

本次股东大会除现场投票外，公司将向股东提供网络投票平台，公司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>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件二。

六、会务联系方式

1、联系地址：江苏省常熟市通林路 28 号 （江苏亿通高科技股份有限公司）

邮政编码：215500

2、联系人：王桂珍 殷丽

3、电话：0512-52816252

4、传真：0512-52092056

5、邮箱：wanguizheng@yitong-group.com；yinli@yitong-group.com

七、其他事项

1、本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。

2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

八、备查文件

1、公司《第六届董事会第四次会议决议》；

2、附件一：《股东大会参会登记表》；

附件二：参加网络投票的具体操作流程；

附件三：《股东大会授权委托书样式》。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日

附件一：公司《股东大会参会登记表》

江苏亿通高科技股份有限公司

2016年年度股东大会参会登记表

[illegible]

附注:

- 1、 请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好的为您安排。

请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排。

- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

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深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：“365211”。
- 2、投票简称：“亿通投票”。
- 3、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

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	提案1：关于公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案	√
2.00	提案2：关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	提案3：关于公司《2016年度财务决算报告》的议案	√
4.00	提案4：关于公司经审计的《2016年度财务报告》的议案	√
5.00	提案5：关于公司《续聘2017年度财务审计机构》的议案	√
6.00	提案6：关于公司《2016年年度利润分配预案》的议案	√
7.00	提案7：关于公司《董事会成员2017年度薪酬方案》的议案	√
8.00	提案8：关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案	√
9.00	提案9：关于公司《监事会成员2017年度薪酬方案》的议案	√

股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的提案编码为 100。对于每个议案，1.00 代表提案1的提案编码，2.00 代表提案2的提案编码，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于上述非累积投票议案，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日下午3:00，结束时间为2017年5月12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。

附件三： 股东大会授权委托书样式

股东大会授权委托书

致：江苏亿通高科技股份有限公司

本人/本单位_____，持有江苏亿通高科技股份有限公司股份：_____股（股份的性质为_____）。兹全权委托_____（先生/女士），身份证号码：_____代表本人或本单位出席江苏亿通高科技股份有限公司于2017年5月12日召开的2016年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，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	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	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1：关于公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案	√			
2.00	提案2：关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	提案3：关于公司《2016年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	提案4：关于公司经审计的《2016年度财务报告》的议案	√			
5.00	提案5：关于公司《续聘2017年度财务审计机构》的议案	√			
6.00	提案6：关于公司《2016年年度利润分配预案》的议案	√			
7.00	提案7：关于公司《董事会成员2017年度薪酬方案》的议案	√			
8.00	提案8：关于公司《2016年度监事会工作	√			

	报告》的议案				
9.00	提案9: 关于公司《监事会成员2017年度薪酬方案》的议案	√			

说明: 1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、委托人是法人的,须法人代表签字并加盖法人公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、本授权委托的有效日期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托股东签字(盖章): _____;

身份证或营业执照号码: _____;

委托人股票账号: _____;

委托股东持股数: _____;

委托日期: _____年____月____日;

受托人签名: _____;

受托人身份证号码: _____。