

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于 2016 年度股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议决定于2017年5月5日（周五）召开公司2016年度股东大会，股权登记日为2017年4月27日（周四），具体内容详见公司于2017年4月7日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-015）。

公司董事会于2017年4月20日收到公司控股股东、实际控制人吴限先生提交的《关于提请公司2016年度股东大会增加临时议案的函》。吴限先生提议：“增加《关于修改总经理任期暨修改公司章程的议案》和《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》作为临时议案提交公司2016年度股东大会审议。”，上述议案具体内容如下：

1、《关于修改总经理任期暨修改公司章程的议案》

修改《公司章程》第一百三十四条

修改前：总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。

修改后：总经理任期1年，总经理连聘可以连任。

2、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）作为公司2016年度审计工作的财务审计机构，在审计工作过程中，勤勉尽责、细致严谨。为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，提议续聘瑞华为公司2017年度财务审计机构。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案审议的事项。”经核查，截至本公告日，吴限先生持有公司股份40,864,500股，占公司总股本的34.05%，因此，吴限先生具有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、

《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

本次仅对所涉及的上述议案进行调整，不影响会议通知的其他内容。现将补充调整后的公司2016年度股东大会通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开2016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、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年5月5日(星期五)下午14:00；

（2）网络投票时间：2017年5月4日- 2017年5月5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5月5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5月4日下午15:00至2017年5月5日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场投票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；

（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，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，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、股权登记日：2017年4月27日。

7、出席会议对象：

(1) 截至2017年4月27日下午15:00深圳证券交易所收市时,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,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件二)。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点:深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区四楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》;
- 2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
- 3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
- 4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
- 5、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》;
- 6、《关于公司2016年度利润分配预案》;
- 7、《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》;
- 8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬、2017年度薪酬的议案》;
- 9、《关于公司2017年度向银行申请综合授信的议案》;
- 10、《关于制订对外投资管理制度的议案》;
- 11、《关于修改总经理任期暨修改公司章程的议案》;
- 12、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案6至议案7以及议案11需经公司股东大会特别决议通过。上述议案1至10经公司第三届董事会第四次会议或第三届监事会第四次会议审议通过。详见公司于2017年4月6日晚间在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第三届董事会第四次会议决议公告》、《第三届监事会第四次会议决议公告》及其他相关公告。新增议案11-12为公司控股股东、实际控制人吴限先生提出的临时议案，属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

此外，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，本公司独立董事将于年度股东大会上做2016年度述职报告。

三、本次股东大会议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	议案1《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	议案2《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	议案3《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	议案4《关于公司2016年度财务决算报告的议案》	√
5.00	议案5《关于公司2017年度财务预算报告的议案》	√
6.00	议案6《关于公司2016年度利润分配预案》	√
7.00	议案7《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》	√
8.00	议案8《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬、2017年度薪酬的议案》	√
9.00	议案9《关于公司2017年度向银行申请综合授信的议案》	√
10.00	议案10《关于制订对外投资管理制度的议案》	√
11.00	议案11《关于修改总经理任期暨修改公司章程的议案》	√
12.00	议案12《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》	√

四、现场参加股东大会登记方法

1、登记时间：2017年5月2日上午9:00- 11:00，下午14:00 -17:00。

2、登记时应当提供的材料：

(1)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

(3)异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请填写《回执》（附件三），以便登记确认。信函或传真请于2017年5月3日17:00前送达公司证券投资部（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

4、登记地址：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区证券投资部。

5、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30分钟到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的股东投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，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，网络投票的操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系方式：

(1) 联系人：王德祥、罗金沙；

(2) 联系电话：0755-89481726；

(3) 传真：0755-89481726；

(4) 联系地址：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区；

(5) 邮编：518126。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

附件：

- 1、参与网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书；
- 3、回执。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

附件一：

参与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、投票代码与投票简称：投票代码为“365400”，投票简称为“劲拓投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案1的议案编码为1.00，议案2的编码为2.00，以此类推。

序号	议案名称	议案编码
总议案	表示对以下所有议案统一表决（累积投票议案除外）	100.00
议案 1	关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案	1.00
议案 2	关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案	2.00
议案 3	关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案	3.00
议案 4	关于公司 2016 年度财务决算报告的议案	4.00
议案 5	关于公司 2017 年度财务预算报告的议案	5.00
议案 6	关于公司 2016 年度利润分配预案	6.00
议案 7	关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案	7.00
议案 8	关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬、2017 年度薪酬的议案	8.00
议案 9	关于公司 2017 年度向银行申请综合授信的议案	9.00
议案 10	关于制订对外投资管理制度的议案	10.00

议案 11	关于修改总经理任期暨修改公司章程的议案	11.00
议案 12	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案	12.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（2）本次股东大会议案均不采用累积投票制，在“委托股数”项下填报表决意见，在“对应的申报股数”项下输入表决意见，具体操作如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（3）股东对总议案进行投票，视为对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。

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（6）投票操作举例

A 股权登记日持有“劲拓股份”的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365400	买入	100.00 元	1 股

B 如果股东对议案一投同意票，对议案2投反对票，其申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365400	买入	1.00 元	1 股

365400	买入	2.00 元	2 股
--------	----	--------	-----

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年5月5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4日下午3:00，结束时间为2017年5月5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

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司:

截至 2017 年 4 月 27 日, 本人 / 本公司(委托人)持有深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称“劲拓股份”)股份_____股。兹全权委托_____先生 / 女士(受托人)代表本人 / 本公司出席劲拓股份 2016 年度股东大会, 并按照以下指示代为行使投票权, 并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件; 若未明确投票指示的, 应当注明是否授权委托人按照自己意见投票。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下:

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案: 除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	议案 1 《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	议案 2 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	议案 3 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	议案 4 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	议案 5 《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	议案 6 《关于公司 2016 年度利润分配预案》	√			
7.00	议案 7 《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》	√			
8.00	议案 8 《关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬、2017 年度薪酬的议案》	√			
9.00	议案 9 《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信的议案》	√			
10.00	议案 10 《关于制订对外投资管理制度的议案》	√			
11.00	议案 11 《关于修改总经理任期暨修改公司章程的议案》	√			
12.00	议案 12 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》	√			

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人签名(盖章):

委托日期: 2017 年 月 日

附件三：

回 执

截至2017年4月27日，本人 / 本公司持有_____股“劲拓股份”(300400)股票，拟参加深圳市劲拓自动化设备股份有限公司于2017年5月5日(星期五)召开的2016年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户号：

持股性质：

联系方式：

股东名称(签字或盖章)：

2017年 月 日