证券代码：300432　　证券简称：富临精工　　公告编号：2017-032

绵阳富临精工机械股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

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。

绵阳富临精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十七次会议决定于2017年5月17日（星期三）下午14:00召开公司2016年年度股东大会。公司已于2017年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-027），现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：绵阳富临精工机械股份有限公司2016年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，决定召开公司2016年年度股东大会，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等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年5月17日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间：2017年5月16日－17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17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16日下午15:00至2017年5月17日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交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上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年5月10日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午15:00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、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工机械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

序号	提案名称
1	《2016年度董事会工作报告》
2	《2016年度监事会工作报告》
3	《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
4	《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6	《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》
7	《关于聘任2017年度审计机构的议案》
8	《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬的议案》
9	《关于2017年度独立董事津贴及费用事项的议案》
10	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关内容的议案》
11	《关于全资子公司向中国银行醴陵市支行申请授信并由公司股东提供关联担保的议案》
12	《关于全资子公司向湖南醴陵农村商业银行股份有限公司申请授信并由公司股东提供关联担保的议案》
13	《关于公司孙公司申请贷款并由全资子公司提供反担保的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案已经公司第二届董事会第三十七次会议或第二届监事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见 2017 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

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：以下全部议案	√
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2016年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2016年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》	√
7.00	《关于聘任2017年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬的议案》	√
9.00	《关于2017年度独立董事津贴及费用事项的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关内容的议案》	√
11.00	《关于全资子公司向中国银行醴陵市支行申请授信并由公司股东提供关联担保的议案》	√
12.00	《关于全资子公司向湖南醴陵农村商业银行股份有限公司申请授信并由公司股东提供关联担保的议案》	√
13.00	《关于公司孙公司申请贷款并由全资子公司提供反担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2017年5月11日（星期四）9:30—11:30时和14:00—17:00时。

2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工机械股份有限公司资本运营部。

3、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见

附件二）、出席人身份证办理登记；

（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书（见附件二）办理登记；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在 2017 年 5 月 11 日 17:00 前送达资本运营部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号。 邮编：621000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：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、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：房正

联系电话：0816-6800673

联系传真：0816-6800655

通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工机械股份有限公司资本运营部

邮政编号：621000

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第二届董事会第三十七次会议决议；

2、第二届监事会第二十二次会议决议。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 13 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：2016年年度股东大会参会股东登记表。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：365432

2、投票简称：富临投票

3、填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）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。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月17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16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17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。

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

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席绵阳富临精工机械股份有限公司2016年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下全部议案	√			
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司2016年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2016年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》	√			
7.00	《关于聘任2017年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬的议案》	√			
9.00	《关于2017年度独立董事津贴及费用事项的议案》	√			
10.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关内容的议案》	√			
11.00	《关于全资子公司向中国银行醴陵市支行申请授信并由公司股东提供关联担保的议案》	√			
12.00	《关于全资子公司向湖南醴陵农村商业银行股份有限公司申请授信并由公司股东提供关联担保的议案》	√			
13.00	《关于公司孙公司申请贷款并由全资子公司提供反担保的议案》	√			

委托人姓名（名称）：_____ 委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号：_____

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期：　　年　　月　　日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

附件三：

绵阳富临精工机械股份有限公司

2016年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东帐号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		代理人姓名	