

华工科技产业股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于2017年6月13日召开的第六届董事会第26次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现就有关2017年第二次临时股东大会事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：华工科技 2017 年第二次临时股东大会

2、召集人：华工科技第六届董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第26次会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2017 年 6 月 29 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2017 年 6 月 29 日上午 9:30 — 11:30，下午 13:00 — 15:00；采用互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间：2017 年 6 月 28 日 15:00 至 2017 年 6 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件 2）；

（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>）向全体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。

6、股权登记日：2017年6月23日（星期五）

7、会议出席对象

(1) 于 2017 年 6 月 23 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公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼一楼培训教室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；

1.1 选举马新强先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.2 选举王晓北先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.3 选举朱松青先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.4 选举刘含树先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.5 选举常学武先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.6 选举熊文先生为公司第七届董事会非独立董事；

2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；

2.1 选举乐瑞女士为公司第七届董事会独立董事

2.2 选举刘国武先生为公司第七届董事会独立董事

2.3 选举金明伟先生为公司第七届董事会独立董事

3、审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》；

3.1 选举刘斐先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

3.2 选举为刘静女士公司第七届监事会非职工代表监事；

3.3 选举李士训先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

上述议案中，议案1、议案2、议案3为选举公司非独立董事、独立董事、监事事项，本次应选非独立董事6名、独立董事3名、监事3名。对非独立董事、独立董事、监事候选人分别采取累积投票制。对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。具体投票方法参见本通知附件1。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案分别经公司第六届董事会第26次会议、第六届监事会第16次会议审议通过，相关内容于2017年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露。

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
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举马新强先生为公司第七届董事会非独立董事；	√
1.02	选举王晓北先生为公司第七届董事会非独立董事；	√
1.03	选举朱松青先生为公司第七届董事会非独立董事；	√
1.04	选举刘含树先生为公司第七届董事会非独立董事；	√
1.05	选举常学武先生为公司第七届董事会非独立董事；	√
1.06	选举熊文先生为公司第七届董事会非独立董事；	√
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人

2.01	选举乐瑞女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举刘国武先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举金明伟先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第七届监事会监事的议案	应选人数(3)人
3.01	选举刘斐先生为公司第七届监事会非职工代表监事;	√
3.02	选举刘静女士为公司第七届监事会非职工代表监事;	√
3.03	选举李士训先生为公司第七届监事会非职工代表监事;	√

本次股东大会现场会议的登记方法

1、 登记时间：2017年6月28日9:00-17:00、6月29日9:00-14:00;

2、 登记方式:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

3、登记地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼二楼,董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次年度股东大会上,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,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系部门:董事会办公室, 传真电话:027-87180167, 邮编: 430223

2、现场会议会期预计半天, 与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人, 请于会前半小时携带相关证件原件, 到会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遭

遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第 26 次会议决议公告；
- 2、公司第六届监事会第 16 次会议决议公告。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一七年六月十三日

附件1

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：360988
- 2、投票简称：“华工投票”
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ③ 选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 6 月 29 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 6 月 28 日下午 3: 00, 结束时间为 2017 年 6 月 29 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 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 2

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户卡号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：2017 年 月 日

委托人签名（或盖章）：

本人（本单位）对下述议案的投票意见如下：

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			
累积投票提案					
1. 00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数 (6) 人			
1. 01	选举马新强先生为公司第七届董事会非独立董事；	√			
1. 02	选举王晓北先生为公司第七届董事会非独立董事；	√			
1. 03	选举朱松青先生为公司第七届董事会非独立董事；	√			
1. 04	选举刘含树先生为公司第七届董事会非独立董事；	√			
1. 05	选举常学武先生为公司第七届董事会非独立董事；	√			
1. 06	选举熊文先生为公司第七届董事会非独立董事；	√			
2. 00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数 (3) 人			
2. 01	选举乐瑞女士为公司第七届董事会独立董事	√			
2. 02	选举刘国武先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2. 03	选举金明伟先生为公司第七届董事会独立董事	√			
3. 00	关于选举公司第七届监事会监事的议案	应选人数 (3) 人			
3. 01	选举刘斐先生为公司第七届监事会非职工代表监事；	√			
3. 02	选举刘静女士为公司第七届监事会非职工代表监事；	√			
3. 03	选举李士训先生为公司第七届监事会非职工代表监事；	√			