

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017年7月4日召开公司2017年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年7月4日（星期二）下午14:00-16:00

网络投票时间：

（1）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7月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年7月3日15:00至2017年7月4日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2017年6月28日。

（三）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

（四）会议召集：公司董事会

（五）会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，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。

（六）会议出席对象

1、凡2017年6月28日下午交易结束后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股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。

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董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、本次会议审议和表决的议案如下：

- （1）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- （2）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- （3）审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
- （4）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
- （5）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- （6）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
- （7）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
- （8）审议《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》。

2、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的以上议案由公司第四届董事会第七次会议审议通过，议案程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2017年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

3、上述第（1）项提案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、上述第（8）项提案，公司董事罗珊珊女士作为关联股东需回避表决。

5、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的提案需对中小

投资者的表决单独计票（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）会议登记方法

1、登记时间：2017年6月30日上午9:00-11:00，下午13:30-17:30。

2、登记地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

4、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2017年6月30日17:30前到达本公司为准。

采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省深圳市南山区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼，公司董事会秘书办公室，邮编：518057，信函请注明“2017年第一次临时股东大会”字样。

采用传真方式登记的，公司传真号码为：0755-26727137。

（四）参加网络投票的具体操作流程

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（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。

（五）其他事项

- 1、本次股东大会现场会议会期预计为一天。
- 2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
- 3、会务联系方式：

联系地址：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室

邮政编码：518057

联系人：罗珊珊

联系电话：（0755）26727721

联系传真：（0755）26727137

（六）备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十六日

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：362402。

2.投票简称：和而投票。

3.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

2017 年第一次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	表示对议案1至议案8所有议案统一表决	100
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	1.00
2	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	2.00
3	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	3.00
4	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	4.00
5	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	5.00
6	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	6.00
7	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	7.00
8	《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》	8.00

（2）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。

（3）股东对总议案进行投票，对应的议案编码为100，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。

(4) 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 7 月 4 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、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 7 月 3 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2017 年 7 月 4 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 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。

附件二：

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士（下称“受托人”）（身份证号码：）代理本人（或本单位）出席深圳和而泰智能控制股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

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会议结束之日止。本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

表决意见表

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
3	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》			
4	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
5	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
6	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
7	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
8	《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》			

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

附件三：

参会股东登记表

姓名或名称：	证件号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：