

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2017-061

合力泰科技股份有限公司 关于召开2017年第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）五届董事会第二次会议于2017年6月19日召开，会议决议于2017年7月5日（周三）召开2017年第三次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）；

2、会议召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：经公司五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年7月5日下午14：30—16：00；

（2）网络投票时间：2017年7月4日-7月5日：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7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开始时间为：2017年7月4日15：00
至2017年7月5日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2017年6月30日（周五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于本次股东大会的股权登记日下午收市时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、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区西丽大学城红花岭工业南区 2 区 9 栋 1 楼江西合力泰科技有限公司深圳分公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于变更公司注册资本的议案》
- 2、《关于修改公司<章程>的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
- 4、《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》
- 5、《关于公司拟注册发行债务融资工具的议案》

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	√
非累积 投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
2.00	《关于修改公司<章程>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权经营管理层办	√

	理相关事宜的议案》	
4.00	《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》	√
5.00	《关于公司拟注册发行债务融资工具的议案》	√

注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，3.00 元代表对议案 3 进行表决。

四、出席会议的登记方法

（一）登记方式：

欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

山东省淄博市沂源县南外环89号合力泰科技股份有限公司证券部
邮编：256120

（二）登记时间：

2017年7月1日（周六）的上午8：00至11：30，下午14：00至17：00。

（三）其他注意事项：

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

3、会议联系人：金波、陈海元

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十日

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362217”，投票简称为“合泰投票”。
2. 填报表决意见或选举票数，对于上述投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 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 7 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 7 月 4 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 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2：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√			
2.00	《关于修改公司<章程>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》	√			
5.00	《关于公司拟注册发行债务融资工具的议案》	√			

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人姓名（签字或盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期:

注: 1、请在上述选项中打“√”;

2、每项均为单选, 多选无效;

3、授权委托书复印有效。