

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 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。

根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十五次会议决议，公司将召开 2017 年第二次临时股东大会，董事会现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2017 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的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》等相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议：2017 年 8 月 11 日（星期五）下午 15:00。

（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 8 月 10 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 11 日下午 15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 8 月 11 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书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前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场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，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017 年 8 月 4 日（星期五）。

7、出席对象

（1）截止 2017 年 8 月 4 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股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（向家坝会议室）

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

1、审议表决《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非

独立董事的议案》。

- (1)、选举陈晓晖先生为第三届董事会非独立董事；
- (2)、选举陈晓凌先生为第三届董事会非独立董事；
- (3)、选举陈晓鸣先生为第三届董事会非独立董事；
- (4)、选举唐虎林先生为第三届董事会非独立董事；
- (5)、选举杭裕保先生为第三届董事会非独立董事；
- (6)、选举赵论语先生为第三届董事会非独立董事。

2、审议表决《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》。

- (1)、选举彭宗仁先生为第三届董事会独立董事；
- (2)、选举徐星美女士为第三届董事会独立董事；
- (3)、选举薛济民先生为第三届董事会独立董事；

3、审议表决《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》。

- (1)、选举王建平先生为第三届监事会股东代表监事；
- (2)、选举王志英女士为第三届监事会股东代表监事。

以上议案已由公司第二届董事会第十五次会议、公司第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 特别提示和说明

1、出席本次股东大会的公司股东应对上述议案 1、2 和 3 其下属子议案逐项审议并选举，其中议案 2 中选举的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。

2、上述议案 1 应选举非独立董事 6 名、议案 2 应选举独立董事 3 名、议案 3 应选举股东代表监事 2 名。其中，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），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (6) 人
1.01	选举陈晓晖先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈晓凌先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈晓鸣先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举唐虎林先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举杭裕保先生为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举赵论语先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3) 人
2.01	选举彭宗仁先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举徐星美女士为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举薛济民先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事	应选人数

	会股东代表监事的议案》	(2) 人
3.01	选举王建平先生为第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举王志英女士为第三届监事会股东代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2017 年 8 月 8 日、2017 年 8 月 9 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00）。异地股东采用信函或传真的方式登记，须在 2017 年 8 月 9 日 15:00 之前送达或传真到公司。

2、登记地点：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会办公室（江苏省溧阳市天目湖大道 100 号）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（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》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

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携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

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（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三。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李莉、沙庆

联系电话：0519-87983616

传 真：0519-87982666

通讯地址：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会办公室（江苏省溧阳市天目湖大道 100 号）

邮编：213300

2、与会股东的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

2、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

附件三：网络投票的具体操作流程

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 25 日

附件一

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
参会股东登记表

姓名		身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参加		备注	

附件二

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次股东大会的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	表决票 数/表决 意见
累积投 票提案			
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人	
1.01	选举陈晓晖先生为第三届董事会非独立董事	√	_____票
1.02	选举陈晓凌先生为第三届董事会非独立董事	√	_____票
1.03	选举陈晓鸣先生为第三届董事会非独立董事	√	_____票
1.04	选举唐虎林先生为第三届董事会非独立董事	√	_____票
1.05	选举杭裕保先生为第三届董事会非独立董事	√	_____票
1.06	选举赵论语先生为第三届董事会非独立董事	√	_____票
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
2.01	选举彭宗仁先生为第三届董事会独立董事	√	_____票
2.02	选举徐星美女士为第三届董事会独立董事	√	_____票
2.03	选举薛济民先生为第三届董事会独立董事	√	_____票
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事	应选人数（2）人	

	会股东代表监事的议案》		
3.01	选举王建平先生为第三届监事会股东代表监事	√	_____票
3.02	选举王志英女士为第三届监事会股东代表监事	√	_____票

委托人姓名和名称：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托书有效期限：

委托日期：

注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。

2、上述议案1、议案2、议案3采用累积投票，对于累积投票提案，则请填写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，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。

3、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项进行指示，如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

附件三

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“365617”，投票简称为“安靠投票”。

2、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 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，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。

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

(3) 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（提案 2，采用等额选举，应选人数 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) 选举股东代表监事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以将其拥有的选举票数在 2 位股东代表监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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年8月11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：2017年8月10日15:00，结束时间为2017年8月11日15:00。

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。