

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2017-076

广州市昊志机电股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会通知公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司章程》的有关规定，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月5日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，同意于2017年9月25日召开公司2017年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
- 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：

公司2017年第三次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年9月25日（星期五）下午14：30

（2）网络投票时间：2017年9月24日至2017年9月25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9月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月24日15:00至2017年9月25日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权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圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2017年9月19日（星期二）

7、会议出席对象：

(1) 于股权登记日2017年9月19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（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、会议地点：广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》

2.1 本次发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和发行时间

2.3 发行对象和认购方式

2.4 发行价格及定价原则

2.5 发行数量

2.6 限售期

2.7 上市地点

2.8 本次非公开发行募集资金用途及金额

2.9 本次发行前滚存的未分配利润安排

2.10 本次发行决议的有效期

3、《关于〈公司2017年度创业板非公开发行股票预案〉的议案》；

4、《关于〈公司2017年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告〉的议案》

5、《关于〈公司2017年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

7、《关于〈公司2017年度创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施〉的议案》

8、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》

9、《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》

10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

上述议案中，议案2为逐项表决的议案；议案1-10均为特别决议事项，须经参加本次股东大会表决的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。

三、议案编码

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：代表以下所有议案	√
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次非公开发行募集资金用途及金额	√
2.09	本次发行前滚存的未分配利润安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3.00	《关于〈公司 2017 年度创业板非公开发行股票预案〉的议案》	√
4.00	《关于〈公司 2017 年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈公司 2017 年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于〈公司2017年度创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施〉的议案》	√
8.00	《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》	√
9.00	《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2017年9月20日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30。信函或传真方式登记须在2017年9月20日下午17:00前送达或传真至公司证券事务部。

2、登记地点：广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号，广州市昊志机电股份有限公司证券事务部。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（附件二）和本人身份证办理登记手续。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东账户卡或持股凭证、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写股东登记表（附件三），并以信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记。

来信请寄：广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号广州市昊志机电股份有限公司证券事务部，邮编：511356（信封请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

地址：广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号，广州市昊志机电股份有限公司，证券事务部。

联系人：肖泳林、梅丽

联系电话：020-62868399

传真：020-62868320-8884

邮箱：zgswb@haozhihs.com

2、本次会议会期预计半天，与会股东的交通、食宿等费用自理。

3、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。

七、备查文件

1、广州市昊志机电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2017年9月5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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“365503”；投票简称：“昊志投票”

2、填报表决意见

本次会议审议事项均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃

3、选举票数。

1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，2.00元代表议案2所有子议案，2.01元代表议案2的子议案1，2.02元代表议案2的子议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，表决议案序号为100，申报价格为100.00元。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月25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9月24日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年9月25日（现场股东大会结束当日）下午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》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：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席于2017年9月25日召开的广州市昊志机电股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

提案 编码	提案名称	备注：该列 打勾的栏目 可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：代表以下所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案 数：10			
2.01	本次发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象和认购方式	√			
2.04	发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	本次非公开发行募集资金用途及金额	√			
2.09	本次发行前滚存的未分配利润安排	√			
2.10	本次发行决议的有效期	√			
3.00	《关于〈公司 2017 年度创业板非公开发行股票预案〉的议案》	√			
4.00	《关于〈公司 2017 年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告〉的议案》	√			

5.00	《关于〈公司 2017 年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	√			
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
7.00	《关于〈公司2017年度创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施〉的议案》	√			
8.00	《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》	√			
9.00	《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			

注：如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、本授权委托书复印或者按以上格式自制均有效；

3、单位委托须加盖单位公章。

附件三：

广州市昊志机电股份有限公司
2017年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东注册号			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
如委托他人参加，请填写以下信息：			
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		联系地址	

说明：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年9月20日17：00之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。