



成都华气厚普机电设备股份有限公司

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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

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：第三届董事会第六次会议已审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。本次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、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2017 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:30；

(2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017 年 11 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

(3) 通过深圳证券交易所互联网投票的时间：2017 年 11 月 14 日 15:00 至 2017 年 11 月 15 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及网络投票相结合的方式。

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 11 月 9 日（星期四）

7、会议出席对象：

(1) 凡 2017 年 11 月 9 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本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：成都市高新西区康隆路 555 号七楼会议室；

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人如需参加网络投票，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)《关于推举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

(二)《关于修改〈公司章程〉的议案》；

(三)《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信融资额度的议案》；

(四)《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

说明：

1、上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 10 月 26 日公司在指定信息披露网站上披露的公告；

2、议案（二）需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

3、公司将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

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	总议案代表以下所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于推举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；	√
2.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信融资额度的议案》	√
4.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	√

四、会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

- 3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
5、登记时间：2017年11月14日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；
6、登记地点：成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会办公室

邮寄地址：成都市高新西区康隆路555号6楼董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：611731

传真：86-28-63165920

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所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。

六、其他事项

1、会议联系方式：

地址：成都市高新西区555号6楼董事会办公室（邮编：611731）

联系人：胡莞苓 电话：86-28-63165919

2、会议费用

本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

附件一：参与网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会
二〇一七年十月二十五日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：“365471”。
- 2、投票简称：“厚普投票”。
- 3、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。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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11月15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的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年11月15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”。

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

兹授权_____先生/女士代表本人（单位）出席成都华气厚普机电设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于推举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；	√			
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信融资额度的议案》	√			
4.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	√			

委托人名称（或姓名）：

委托人持股性质和数量：

委托人股票账户：

委托日期：

委托有效期：

委托人签名或盖章（委托人为法人的，应当加盖单位印章）：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

注：

1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”（非累积投票提案）或“填报选举票数（累积投票提案）”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可按自己意见投票同意或反对或弃权某议案（非累积投票提案）或按自己意见填报选举票数（累积投票提案）。

3、授权委托书按以上格式自制均有效。