

股票代码：300237

股票简称：美晨科技

公告编号：2017-124

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

山东美晨科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2017年11月15日下午14:30召开2017年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”），有关事项如下：

一、召开股东大会基本情况

1、会议名称：2017年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议，定于近期召开2017年第三次临时股东大会，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》的规定。

4. 会议召开方式：现场投票和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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年11月15日下午14:30开始

（2）网络投票时间：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11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年11月14日

下午15:00至2017年11月15日下午15:00期间的任意时间。

6. 股权登记日：2017年11月08日

7. 出席会议对象：

(1) 截至2017年11月08日下午收市后，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本公司全体股东或其委托代理人；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

8. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于对全资子公司提供委托贷款的议案》

2、《关于全资孙公司及其控股子公司融资的议案》

3、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

4、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

4.1 本次发行证券的种类

4.2 发行规模

4.3 票面金额和发行价格

4.4 债券期限

4.5 债券利率

4.6 付息的期限和方式

4.7 转股期限

4.8 转股价格的确定及其调整

4.9 转股价格项下修正条款

4.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

4.11 赎回条款

4.12 回售条款

4.13 转股后的股利分配

4.14 发行方式及发行对象

4.15 向原股东配售的安排

- 4.16 债券持有人会议相关事项
- 4.17 本次募集资金用途及实施方式
- 4.18 担保事项
- 4.19 募集资金存管
- 4.20 本次发行方案的有效期
- 5、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
- 6、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
- 7、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
- 8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 9、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
- 10、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
- 11、《关于公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）的议案》
- 12、《关于股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
- 13、《关于母公司为全资孙公司之控股子公司融资提供担保的议案》
- 14、《关于母公司为控股孙公司之全资子公司融资提供担保的议案》

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于对全资子公司提供委托贷款的议案》	√
2.00	《关于全资孙公司及其控股子公司融资的议案》	√
3.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
4.00	逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√

4.01	本次发行证券的种类	√
4.02	发行规模	√
4.03	票面金额和发行价格	√
4.04	债券期限	√
4.05	债券利率	√
4.06	付息的期限和方式	√
4.07	转股期限	√
4.08	转股价格的确定及其调整	√
4.09	转股价格项下修正条款	√
4.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
4.11	赎回条款	√
4.12	回售条款	√
4.13	转股后的股利分配	√
4.14	发行方式及发行对象	√
4.15	向原股东配售的安排	√
4.16	债券持有人会议相关事项	√
4.17	本次募集资金用途及实施方式	√
4.18	担保事项	√
4.19	募集资金存管	√
4.20	本次发行方案的有效期	√
5.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
6.00	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√
7.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》	√
8.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
9.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》	√
10.00	《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
11.00	《关于公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
13.00	《关于母公司为全资孙公司之控股子公司融资提供担保的议案》	√
14.00	《关于母公司为控股孙公司之全资子	√

	公司融资提供担保的议案》	
--	--------------	--

四. 会议登记手续:

1、 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、法定代表人证明书、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、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《股东参会登记表》(附件二), 以便登记确认。传真在2017年11月14日17:00 前送达公司董事会办公室。

来信请寄: 山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号山东美晨科技股份有限公司董事会办公室, 邮编: 262200 (信封请注明“股东大会”字样)。

2、 现场登记时间: 2017年11月14日, 9:00—11:30、13:30—17:00。

3、 登记地点: 山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号公司董事会办公室

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、其他注意事项

1、 联系方式:

联系人: 李炜刚、张云霞

联系电话: 0536—6151511

传真: 0536—6320138

通讯地址: 山东省诸城市东外环北首路西 董事会办公室 邮编: 262200

- 2、会议材料备于公司董事会办公室。
- 3、临时提案请于会议召开前十天提交。
- 4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2017年10月30日

附件一：《网络投票的操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

附件一：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年11月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东投票代码：365237；投票简称：美晨投票

3、议案设置及投票表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于对全资子公司提供委托贷款的议案》	√			
2.00	《关于全资孙公司及其控股子公司融资的议案》	√			
3.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√			
4.00	逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√			
4.01	本次发行证券的种类	√			

4.02	发行规模	√			
4.03	票面金额和发行价格	√			
4.04	债券期限	√			
4.05	债券利率	√			
4.06	付息的期限和方式	√			
4.07	转股期限	√			
4.08	转股价格的确定及其调整	√			
4.09	转股价格项下修正条款	√			
4.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√			
4.11	赎回条款	√			
4.12	回售条款	√			
4.13	转股后的股利分配	√			
4.14	发行方式及发行对象	√			
4.15	向原股东配售的安排	√			
4.16	债券持有人会议相关事项	√			
4.17	本次募集资金用途及实施方式	√			
4.18	担保事项	√			
4.19	募集资金存管	√			
4.20	本次发行方案的有效期	√			
5.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√			
6.00	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√			

7.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》	√			
8.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
9.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》	√			
10.00	《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√			
11.00	《关于公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			
13.00	《关于母公司为全资孙公司之控股子公司融资提供担保的议案》	√			
14.00	《关于母公司为控股孙公司之全资子公司融资提供担保的议案》	√			

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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
-----	---------------

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×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。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(4) 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、采用互联网投票的投票程序：

1、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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月14日15:00至2017年11月15日15:00 的任意时间。

三 、网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件二：

授权委托书

山东美晨科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）（身份证号码：

_____）代表本人（本公司）参加山东美晨科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于对全资子公司提供委托贷款的议案》	√			
2.00	《关于全资孙公司及其控股子公司融资的议案》	√			
3.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√			
4.00	逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√			
4.01	本次发行证券的种类	√			
4.02	发行规模	√			
4.03	票面金额和发行价格	√			
4.04	债券期限	√			

4.05	债券利率	√			
4.06	付息的期限和方式	√			
4.07	转股期限	√			
4.08	转股价格的确定及其调整	√			
4.09	转股价格项下修正条款	√			
4.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√			
4.11	赎回条款	√			
4.12	回售条款	√			
4.13	转股后的股利分配	√			
4.14	发行方式及发行对象	√			
4.15	向原股东配售的安排	√			
4.16	债券持有人会议相关事项	√			
4.17	本次募集资金用途及实施方式	√			
4.18	担保事项	√			
4.19	募集资金存管	√			
4.20	本次发行方案的有效期限	√			
5.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√			
6.00	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√			
7.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》	√			
8.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的	√			

	议案》				
9.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案》	√			
10.00	《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√			
11.00	《关于公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			
13.00	《关于母公司为全资孙公司之控股子公司融资提供担保的议案》	√			
14.00	《关于母公司为控股孙公司之全资子公司融资提供担保的议案》	√			

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

委托人：

年 月 日

附注：

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. 单位委托须加盖单位公章；
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

山东美晨科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会参会股东登记表

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