

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2017-037

江苏大烨智能电气股份有限公司
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。

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：公司第一届董事会第十七次会议决议召开。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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12月8日（星期五）下午14:30；
 - (2) 网络投票时间：2017年12月7日—2017年12月8日，其中，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12月8日9:30-11:30、13:00-15:00；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12月7日15:00至2017年12月8日15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次会议采取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向公司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上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）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，以第一次有效投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2017年12月1日（星期五）
7. 会议出席对象：
 - (1) 截至2017年12月1日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司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并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股

东代理人不必是公司股东。

(2) 公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 现场会议地点：公司会议室（南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司三楼大会议室）

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案，由公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，程序合法，资料完善。本次股东大会审议的议案如下：

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举陈杰先生为第二届董事会非独立董事；

1.02 选举曾治先生为第二届董事会非独立董事；

1.03 选举谢建平先生为第二届董事会非独立董事。

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 选举黄学良先生为第二届董事会独立董事；

2.02 选举施平先生为第二届董事会独立董事；

3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

3.01 选举张文胜先生为第二届监事会非职工代表监事；

3.02 选举余冠中先生为第二届监事会非职工代表监事；

特别说明：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。

议案 1、2、3 将采用累积投票方式表决，共选举非独立董事3名，独立董事2名，非职工代表监事2名。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

本次股东大会提案编码表：

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投 票议案	等额选举	
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（3）人
1.01	选举陈杰先生为第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举曾治先生为第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举谢建平先生为第二届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（2）人
2.01	选举黄学良先生为第二届董事会独立董事	√
2.02	选举施平先生为第二届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举张文胜先生为第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举余冠中先生为第二届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

（一）登记方式：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或开户确认单进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或开户确认单、委托人身份证复印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

3、股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件

采取传真方式（025-69931289）登记（须在2017年12月7日 16:00 前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年12月8日，上午8:30—11:30，下午 13:00—14:00。

（三）登记地点：江苏省南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司证券部

（四）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

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。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：于凭水

联系电话：025-69951505

联系传真：026-69931289

联系邮箱：yup@dayedq.com

联系地点：公司会议室（南京市江宁区将军大道 223 号江苏大烨智能电气股份有限公司三楼大会议室）

邮政编码：211106

七、备查文件

1. 江苏大烨智能电气股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；
2. 江苏大烨智能电气股份有限公司第一届监事会第十次会议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东授权委托书

附件三：2017 年第三次临时股东大会参会股东登记表

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 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：
投票代码为“365670”，投票简称为“大烨投票”。
- 2. 议案设置及意见表决。
 - (1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	1. 00
	选举陈杰先生为第二届董事会非独立董事	1. 01
	选举曾治先生为第二届董事会非独立董事	1. 02
	选举谢建平先生为第二届董事会非独立董事	1. 03
议案2	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	2. 00
	选举黄学良先生为第二届董事会独立董事	2. 01
	选举施平先生为第二届董事会独立董事	2. 02
议案3	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	3. 00
	选举张文胜先生为第二届监事会非职工代表监事	3. 01
	选举余冠中先生为第二届监事会非职工代表监事	3. 02

此次股东大会均是累积投票议案，不设“总议案”。

(2) 填报表决意见。

此次均为累积投票议案，上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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。

表 2 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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（议案 1.0，有 3 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 3 位董事候选人，也可以在 3 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（议案 2.0，有 2 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（议案 3.0，有 2 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 12 月 8 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 12 月 7 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 12 月 8 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 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。

附件二：

江苏大烨智能电气股份有限公司

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席江苏大烨智能电气股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议，并全权代为行使表决权。本委托书有效期至江苏大烨智能电气股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议召开之日止。

本人对本次股东大会审议的议案，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票议案	等额选举，填写投给候选人的选举票数		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（3）人	
1.01	选举陈杰先生为第二届董事会非独立董事	√	
1.02	选举曾治先生为第二届董事会非独立董事	√	
1.03	选举谢建平先生为第二届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（2）人	
2.01	选举黄学良先生为第二届董事会独立董事	√	
2.02	选举施平先生为第二届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数（2）人	
3.01	选举张文胜先生为第二届监事会非	√	

	职工代表监事		
3.02	选举余冠中先生为第二届监事会非 职工代表监事	√	

委托方签名或盖章：

委托方身份证号码(注册号)：

委托方股东证券账户号码：

委托方持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

日期： 年 月 日

附件三：

江苏大烨智能电气股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	
身份证或营业执照：	
股东账号：	
持股数量：	
联系电话：	
电子邮箱：	
联系地址：	
邮编：	
是否本人参会：	
备注：	