

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于召开 2017 年第五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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日召开第二届董事会第二十六次会议，会议决议于2017年12月18日召开2017年第五次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2017年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2017年12月18日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2017年12月17日（星期日）至2017年12月18日（星期一）。

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12月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；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12月17日下午15:00—2017年12月18日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：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者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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，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；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年12月12日（星期二）

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日（2017年12月12日）下午收市时，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全体普通股股东均有权出席本次股东大会，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、现场会议地点：广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号二栋三楼1号会议室

二、会议审议事项

序号	议案名称
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01	选举张浩宇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02	选举吴瑛女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03	选举吴琪女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04	选举彭政纲先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05	选举余小云女士为公司第三届董事会非独立董事

1.06	选举姚可夫先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01	选举孙崇理先生为公司第三届董事会独立董事
2.02	选举许怀斌先生为公司第三届董事会独立董事
2.03	选举周成新先生为公司第三届董事会独立董事
3.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01	选举叶倩茹女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02	选举汪成斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事

上述议案1至议案3选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事将采用累积投票方式分别进行投票表决。股东（或股东代理人）在投票时，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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过，详细内容见2017年11月30日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2017-108）、《第二届监事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2017-109）等相关内容。

三、提案编码

表一：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
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人

1.01	选举张浩宇先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举吴瑛女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举吴琪女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举彭政纲先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举余小云女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举姚可夫先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举孙崇理先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举许怀斌先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举周成新先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举叶倩茹女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举汪成斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

四、现场会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年12月15日16:00送达），不接受电话登记。

3、登记时间：2017年12月15日（星期五）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

4、登记及信函邮寄地点：

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号，邮编：518125，传真：0755-85242355。

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

- 1、会议联系人：秦蓉
- 2、联系电话：0755-86264859
- 3、传真号码：0755-85242355
- 4、电子邮箱：lilian.qin@kaizhong.com
- 5、联系地址：广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号
- 6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
- 7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十一次会议决议。

八、附件

- 附件一：参加网络投票的具体操作流程；
- 附件二：股东登记表；
- 附件三：授权委托书。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2017年11月30日

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：362823；

投票简称为：凯中投票。

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。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。

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（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（采用等额选举，应选人数为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选举非职工代表监事（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

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、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、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年12月18日的交易时间，即9:30--11:30和13:00--15:00。
- 2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过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17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年12月18日（现场股东大会结束当日）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

股东登记表

截止2017年12月12日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市凯中精密技术股份有限公司（股票代码：002823）股票，现登记参加公司2017年第五次临时股东大会。

姓名（或名称）：_____ 证件号码：_____

股东账号：_____ 持有股数：_____ 股

联系电话：_____ 登记日期：_____年__月__日

股东签字（盖章）：_____

附件三

授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）
代表本人（本单位）出席深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编 码	提案名称	备注	同意表决票 数（股）
		该列打勾的 栏目可以投 票	
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	
1.01	选举张浩宇先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举吴瑛女士为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.03	选举吴琪女士为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.04	选举彭政纲先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.05	选举余小云女士为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.06	选举姚可夫先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举孙崇理先生为公司第三届董事会独立董事	√	
2.02	选举许怀斌先生为公司第三届董事会独立董事	√	
2.03	选举周成新先生为公司第三届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	
3.01	选举叶倩茹女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√	

3.02	选举汪成斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√	
------	-------------------------	---	--

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本委托书的有效期限自签署日至深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会结束。

3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、议案1、2、3采取累积投票的方式进行表决，每一股东所持有的全部表决票数等于该股东在股权登记日（2017年12月12日）所持有股票数乘以候选人数。股东可以将其所持有的表决票投给一位或多位候选人，且所投票数可以不相等，但股东对候选人行使的表决票总数不得超过其持有的全部表决票数。

5、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名或盖章：_____身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____委托人持股数：_____

受托人签名：_____身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日