

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2018-025

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

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、会议召开基本情况

(一)股东大会届次：2017年年度股东大会

(二)会议召集人：公司第三届董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2018年4月10日下午14:30。

2.网络投票时间：2018年4月9日—2018年4月10日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月10日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00时；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年4月9日下午15:00至2018年4月10日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场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授权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，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或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日：2018年4月2日。

(七)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2018年4月2日，股权登记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均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。

(八)现场会议地点：浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第三届董事会第八次会议审议通过后提交。

本次会议拟审议的提案如下：

1.00审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

2.00审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

3.00审议《关于公司2017年度报告及摘要的议案》

4.00审议《关于公司2017年度财务决算的议案》

5.00审议《关于公司2018年度财务预算的议案》

6.00审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

7.00审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

8.00审议《关于为子公司提供担保的议案》

9.00审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

10.00审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

11.00审议《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》

上述提案6、7、8、9、10、11均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。中小投资者指除上市公司董事、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。提案6需以特别决议方式审议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做2017年度述职报告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2017年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2017年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2017年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于公司2017年度财务决算的议案	√
5.00	关于公司2018年度财务预算的议案	√
6.00	关于公司2017年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于为子公司提供担保的议案	√
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
10.00	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	√
11.00	关于监事辞职及提名监事候选人的议案	√

四、现场会议登记办法

(一) 登记时间：2018年4月9日上午9：30至11：30，下午13：00至16：30。

(二) 登记地点：浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司证券部。

(三) 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，代理人应持代理人本人身份证、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（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

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，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人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《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2018年4月9日下午16:30前送达公司证券部。

来信请寄：浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司证券部。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

六、其他

（一）会议联系方式

联系人：何东挺 /金丽斌

电话：0579-82239001

电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

联系传真：0579-82523349

通讯地址：浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

邮政编码：321000。

（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2018年3月20日

附件一：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2017年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2018年4月10日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2017年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□ 不可以□）按自己意见表决：

本次股东大会提案表决意见

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			
1.00	关于公司2017年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2017年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2017年度报告及摘要的议案	√			
4.00	关于公司2017年度财务决算的议案	√			
5.00	关于公司2018年度财务预算的议案	√			
6.00	关于公司2017年度利润分配方案的议案	√			
7.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于为子公司提供担保的议案	√			
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
10.00	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
11.00	关于监事辞职及提名监事候选人的议案	√			

说明：

1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称：

委托人身份证（营业执照号）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2017年年度股东大会现场会议参会股东登记表

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

附件三：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。

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。

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：2018年4月10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2018年4月9日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年4月10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（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。