

杭州集智机电股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2018 年 5 月 10 日（星期四）召开公司 2017 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、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：2018 年 5 月 10 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2018 年 5 月 9 日—2018 年 5 月 10 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：2018 年 5 月 10 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：2018 年 5 月 9 日 15:00—2018 年 5 月 10 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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、会议出席对象：

（1）截至 2018 年 5 月 4 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。

7、现场会议地点：杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室

8、股权登记日：2018 年 5 月 4 日（星期五）

9、会议主持人：董事长

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案，均由公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，程序合法，资料完善。本次股东大会审议的议案如下：

- 1、审议《2017年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2017年度财务决算报告》；
- 3、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
- 4、审议《2017年年度报告全文及摘要》；
- 5、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

- 6、审议《2017年度监事会工作报告》；
- 7、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
- 8、审议《关于拟定第三届董事会、监事会成员2018年度薪酬及津贴标准的议案》；
- 9、审议《关于推选第三届董事会非独立董事的议案》；
 - 9.01 选举楼荣伟先生为公司第三届董事会非独立董事
 - 9.02 选举吴殿美女士为公司第三届董事会非独立董事
 - 9.03 选举杨全勇先生为公司第三届董事会非独立董事
 - 9.04 选举张加庆先生为公司第三届董事会非独立董事
 - 9.05 选举赵良梁先生为公司第三届董事会非独立董事
- 10、审议《关于推选第三届董事会独立董事的议案》；
 - 10.01 选举王秩龙先生为公司第三届董事会独立董事
 - 10.02 选举蔡海静女士为公司第三届董事会独立董事
 - 10.03 选举陆宇建先生为公司第三届董事会独立董事
- 11、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
 - 11.01 选举石小英女士为公司第三届监事会非职工代表监事
 - 11.02 选举余振平先生为公司第三届监事会非职工代表监事

特别提示和说明：上述议案中，议案7为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。以上第9项、第10项以及第11项议案的各子议案均采用累积投票制选举产生。议案10中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。每项累积投票议案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。

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议并且通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

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
非累积投票提案		
1. 00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2. 00	《2017 年度财务决算报告》	√
3. 00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√
4. 00	《2017 年年度报告全文及摘要》	√
5. 00	《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
6. 00	《2017 年度监事会工作报告》	√
7. 00	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√
8. 00	关于拟定第三届董事会、监事会成员 2018 年度薪酬及津贴标准的议案	√
累积投票提案		
9. 00	关于推选第三届董事会非独立董事议案	应选人数 5 人
9. 01	选举楼荣伟先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9. 02	选举吴殿美女士为公司第三届董事会非独立董事	√
9. 03	选举杨全勇先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9. 04	选举张加庆先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9. 05	选举赵良梁先生为公司第三届董事会非独立董事	√
10. 00	关于推选第三届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人

10.01	选举王秩龙先生为公司第三届董事会独立董事	√
10.02	选举蔡海静女士为公司第三届董事会独立董事	√
10.03	选举陆宇建先生为公司第三届董事会独立董事	√
11.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
11.01	选举石小英女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举余振平先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记办法

1、现场登记时间：2018 年 5 月 8 日（星期二：8:30-11:30、13:00-17:00）

2、现场登记地点：证券事务部办公室。

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2018 年 5 月 8 日 17:00 前送达本公司。

4、通信地址：

邮编： 310030

联系人：陈旭初、葛明

联系电话：0571-87203495

联系传真：0571-88302639

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

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：陈旭初、葛明

联系电话：0571-87203495

联系传真：0571-88302639

联系邮箱：investor@zjjizhi.com

联系地点：杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭州集智机电股份有限公司
办公楼会议室

邮政编码：311113

七、备查文件

《杭州集智机电股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

《杭州集智机电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此通知！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

杭州集智机电股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 20 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、投票代码：365553
- 2、投票简称：集智投票
- 3、具体流程：

对于非累积投票议案，填写表决意见，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。

表二、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（如表一提案 9，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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（如表一提案 10，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（如表一提案 11，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 位非职工代表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，所投人数不得超过 2 位。

二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 5 月 10 日（星期四）的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可登陆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 5 月 9 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 5 月 10 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 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陆互联网投票系统（<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，可登陆网址：
<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

兹委托_____先生（女士）代表本人出席杭州集智机电股份有限公司
2017 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：

委托人身份证号码（注册号）：

委托人持有股数：

受托人签名：

身份证号码：

授权范围：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度财务决算报告》	√
3.00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《2017 年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
6.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
7.00	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√
8.00	关于拟定第三届董事会、监事会成员 2018 年度薪酬及津贴标准的议案	√
累积投票提案		
9.00	关于推选第三届董事会非独立董事的议案	应选人数 5 人
9.01	选举楼荣伟先生为公司第三届董事会非独立董事	√

9.02	选举吴殿美女士为公司第三届董事会非独立董事	√
9.03	选举杨全勇先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.04	选举张加庆先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.05	选举赵良梁先生为公司第三届董事会非独立董事	√
10.00	关于推选第三届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
10.01	选举王秩龙先生为公司第三届董事会独立董事	√
10.02	选举蔡海静女士为公司第三届董事会独立董事	√
10.03	选举陆宇建先生为公司第三届董事会独立董事	√
11.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
11.01	选举石小英女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举余振平先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人：_____

附件三

杭州集智机电股份有限公司
2017 年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照注册号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效