

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2017-031

广东伊之密精密机械股份有限公司

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年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年5月15日（星期二）下午2:30

（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时间为2017年5月15日上午9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年5月14日下午3:00至2017年5月15日下午3:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

6. 会议的股权登记日：2017年5月8日

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日2017年5月8日下午3:00深圳证券交易所收市时，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股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东

代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8. 会议地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室

二、会议审议事项

（1）审议《关于公司<2017 年度报告>及其摘要的议案》；

（2）审议《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》；

（3）审议《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》；

（4）审议《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》；

（5）审议《关于<广东伊之密精密机械股份有限公司股东分红回报规划（2017-2021）>的议案》；

（6）审议《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》；

（7）审议《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

（8）审议《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》；

（9）审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；

（10）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

（11）审议《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》；

（12）审议《关于延长买方信贷担保额度有效期的议案》；

（13）审议《关于与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保事项部分调整并延长有效期的议案》；

（14）审议《关于修订<章程>的议案》，本议案需股东大会以特别决议审议通过；

（15）审议《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》；

（16）审议《关于 2018 年度董监高薪酬与考核方案的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会和监事会会议审议通过，具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

三、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	√
1.00	《关于公司<2017 年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<广东伊之密精密机械股份有限公司股东分红回报规划（2017-2021）>的议案》	
6.00	《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》	√
7.00	《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》；	
8.00	《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》	√
10.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》	√
12.00	《关于延长买方信贷担保额度有效期的议案》	√
13.00	《关于与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保事项部分调整并延长有效期的议案》	√
14.00	《关于修订<章程>的议案》	√
15.00	《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》	√
16.00	《关于 2018 年度董监高薪酬与考核方案的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东登记。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及本人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（附件二）、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) 个人股东登记。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（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），请发送传真后电话确认。股东请填写《参会股东登记表》（附件三）；

2、现场登记时间：2017年5月14日（星期一）9:30-11:30；13:00-15:00。采取信函或传真方式登记的，须在2017年5月14日（星期一）15:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号前台。如通过信函方式登记，信封上请注明“2017年度股东大会”字样。

4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到会场办理登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系人：余焯焜、陈结文

2、联系方式：电话：0757-29262256 29262162

传真： 0757-29262337

电子邮箱：yuzhuokun@yizumi.com

chenjw@yizumi.com

3、联络地址：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号

4、会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿费用自理。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的第三届董事会第五次会议董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2017年度股东大会回执

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

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

7、 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“365415”，投票简称为“伊密投票”。

2. 填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

7. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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5月15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 5 月 14 日下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月 15 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：

**广东伊之密精密机械股份有限公司
2017 年度股东大会授权委托书**

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席广东伊之密精密机械股份有限公司 2017 年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

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（对应议案 1 至议案 14 统一表决）				
1.00	《关于公司<2017 年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于<广东伊之密精密机械股份有限公司股东分红回报规划（2017-2021）>的议案》	√			
6.00	《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》	√			
7.00	《关于公司<2017 年度内部控	√			

	制自我评价报告>的议案》;				
8.00	《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》	√			
10.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
11.00	《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》	√			
12.00	《关于延长买方信贷担保额度有效期的议案》	√			
13.00	《关于与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保事项部分调整并延长有效期的议案》	√			
14.00	《关于修订<章程>的议案》	√			
15.00	《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》	√			
16.00	《关于 2018 年度董监高薪酬与考核方案的议案》	√			

委托人签名（或盖章）：_____

委托人营业执照/身份证号码：_____委托人持股数量：_____

受托人签名：_____受托人身份证号码：_____

委托日期：_____委托期限：_____

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；2、授权委托书需为原件。

附件三：

广东伊之密精密机械股份有限公司
2017 年度股东大会回执

致：广东伊之密精密机械股份有限公司（“公司”）

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
身份证/营业执照号			
持股数量		股东账号	
电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）： 			
年 月 日			

附注：

- 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。