

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2018-028

江苏大烨智能电气股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知公告

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年年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会第二次会议决议召开。
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：2018年5月10日（星期四）下午15:00；
 - (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至2018年5月10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。
6. 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。
7. 股权登记日：2018年5月3日（星期四）
8. 会议出席对象：
 - (1) 截至2018年5月3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

理人不必要是公司股东。

(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。

9. 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，由公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，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2017年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》
- 4、《关于公司2017年度利润分配的议案》
- 5、《关于变更公司注册资本的议案》
- 6、《关于修订公司章程的议案》
- 7、《关于公司2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
- 8、《关于公司续聘2018年度财务报告审计机构的议案》
- 9、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
- 10、《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
- 11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
- 12、《关于未来三年股东分红回报计划的议案》

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
100	总议案：指一次性对全部进行表决	√
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 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案	√
4.00	关于公司 2017 年度利润分配的议案	√
5.00	关于变更公司注册资本的议案	√
6.00	关于修订公司章程的议案	√
7.00	关于公司 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	√
8.00	关于公司续聘 2018 年度财务报告审计机构的议案	√
9.00	关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案	√
10.00	关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案	√
11.00	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
12.00	关于未来三年股东分红回报计划的议案	√

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2018年5月9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2018年5月10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二届董事会第二次会议决议；
2. 江苏大烨智能电气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

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年度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

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. 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
总议案	总议案：指一次性对全部进行表决	100
议案 1	关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案	1.00
议案 2	关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案	2.00
议案 3	关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案	3.00
议案 4	关于公司 2017 年度利润分配的议案	4.00
议案 5	关于变更公司注册资本的议案	5.00
议案 6	关于修订公司章程的议案	6.00
议案 7	关于公司 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	7.00
议案 8	关于公司续聘 2018 年度财务报告审计机构的议案	8.00
议案 9	关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案	9.00
议案 10	关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案	10.00
议案 11	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	11.00
议案 12	关于未来三年股东分红回报计划的议案	12.00

（股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。对于每个议案，1.00 代表议案一的议案编码，2.00 代表议案二的议案编码，以此类推。

（2）填报表决意见。

对于本次股东大会议案（均为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）如股东对同一议案出现“总议案”和分议案进行了重复投票时，以第一次有效投票为准。即如果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，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）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：2018 年 5 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 5 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 5 月 10 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年度股东大会会议，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年度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：

序号	议案名称	表决意向		
		同意	弃权	反对
1	关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案			
4	关于公司 2017 年度利润分配的议案			
5	关于变更公司注册资本的议案			
6	关于修订公司章程的议案			
7	关于公司 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案			
8	关于公司续聘 2018 年度财务报告审计机构的议案			
9	关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案			
10	关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案			
11	关于公司向银行申请综合授信额度的议案			
12	关于未来三年股东分红回报计划的议案			

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 年度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：	