

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2018-039

山东鲁亿通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的公告

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：公司董事会。山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议已于2018年04月25日召开，会议决议召开公司2017年年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2018年5月16日（星期三）下午14:30。

(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的具体时间为：2018年05月16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：2018年05月15日下午15:00至2018年05月16日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，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. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。于股权登记日2018年05月09日（星期三）下午收市时在中

国结算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。

7. 会议地点：山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室。

8. 公司股票涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

议案 1：2017 年度董事会工作报告

议案 2：2017 年度监事会工作报告

议案 3：2017 年度财务决算报告

议案 4：关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案

议案 5：关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案

议案 6：关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

议案 7：关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案

议案 8：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

议案 9：关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案

议案 10：关于《公司未来三年股东分红回报规划》的议案

议案 11：关于回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票的议案

议案 12：关于公司及全资子公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案

议案 13：关于公司变更注册资本暨修改《公司章程》并办理工商变更的议案

以上议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，其中议案 7、9、13 为特别决议议案，应当由出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案中影响中小投资者利益的重大事项实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、法人股东登记方式。

（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《山东鲁亿通智能电气股份有限公司2017年年度股东大会授权委托书》（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）自然人登记。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、《山东鲁亿通智能电气股份有限公司2017年年度股东大会授权委托书》（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）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便确认登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代表必须出示相关证件原件。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年05月10日上午9:00-11:30 下午14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在2018年5月10日下午16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点：山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司证券事务部。

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。

四、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。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：崔静、张晓艳

电话：0535-7962877

传真：0535-7962999

电子邮箱：lyt@luyitong.com

地址：山东省烟台莱阳市龙门西路256号

邮编：265200

2、会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2018年04月25日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：365423。
2. 投票简称：“鲁亿投票”。
3. 投票时间：2018年05月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

- (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
- (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

- (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- (2) 选择公司会议进入投票界面；
- (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“鲁亿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的	100

	所有议案	
议案 1	2017 年度董事会工作报告	1.00
议案 2	2017 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	2017 年度财务决算报告	3.00
议案 4	关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案	4.00
议案 5	关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案	5.00
议案 6	关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案	6.00
议案 7	关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案	7.00
议案 8	关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案	8.00
议案 9	关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案	9.00
议案 10	关于《公司未来三年股东分红回报规划》的议案	10.00
议案 11	关于回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票的议案	11.00
议案 12	关于公司及全资子公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案	12.00
议案 13	关于公司变更注册资本暨修改《公司章程》并办理工商变更的议案	13.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 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。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 05 月 15 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 05 月 16 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（2014 年 9 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”。
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：授权委托书

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2017年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席山东鲁亿通智能电气股份有限公司于2018年05月16日召开的2017年年度股东大会现场会议，并代表本公司/本人对会议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	赞成	反对	弃权
议案 1	2017 年度董事会工作报告			
议案 2	2017 年度监事会工作报告			
议案 3	2017 年度财务决算报告			
议案 4	关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案			
议案 5	关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案			
议案 6	关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案			
议案 7	关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案			
议案 8	关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案			
议案 9	关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案			
议案 10	关于《公司未来三年股东分红回报规划》的议案			
议案 11	关于回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票的议案			
议案 12	关于公司及全资子公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案			
议案 13	关于公司变更注册资本暨修改《公司章程》并办理工商变更的议案			

注：请股东将表决意见在“赞成”“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖公章
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

山东鲁亿通智能电气股份有限公司
股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人 股东名称			
个人股东身份证号/ 法人股东营业执照号 码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/ 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
股东签字/法人股东 盖章			

附注:

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018 年 05 月 10 日 16:30 之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
- 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。