

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2018-047

## 江阴电工合金股份有限公司

### 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议决议，公司定于 2018 年 8 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定；

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018 年 8 月 1 日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 7 月 31 日下午 15:00 至 2018 年 8 月 1 日下午 15:00 期间的任意时间；

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

6、会议的股权登记日：2018年7月24日（星期二）；

7、出席对象：

（1）于股权登记日2018年7月24日（星期二）下午收市时，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本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

1.01 选举陈力皎女士为第二届董事会非独立董事

1.02 选举冯岳军先生为第二届董事会非独立董事

1.03 选举沈国祥先生为第二届董事会非独立董事

2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

2.01 选举包维义先生为第二届董事会独立董事

2.02 选举仇如愚先生为第二届董事会独立董事

3、《关于公司监事会换届选举的议案》

3.01 选举王丽君女士为第二届监事会非职工代表监事

### 3.02 选举陆元祥先生为第二届监事会非职工代表监事

#### 4、《关于注册资本变更的议案》

#### 5、《关于修改公司章程的议案》

本次会议共审 5 项议案：其中第 1、2、3 项议案采用累积投票制进行表决，股东大会分别选举 3 名非独立董事、2 名独立董事、2 名非职工代表监事，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数相同的表决权，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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述提案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，独立董事就有关事项发表了独立意见。议案的具体内容详见公司于 2018 年 7 月 11 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的相关公告及文件。

### 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	√
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	应选人数 3 人
1.01	选举陈力皎女士为第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举冯岳军先生为第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举沈国祥先生为第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	应选人数 2 人
2.01	选举包维义先生为第二届董事会独立董事	√

2.02	选举仇如愚先生为第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举王丽君女士为第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陆元祥先生为第二届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于注册资本变更的议案》	√
5.00	《关于修改公司章程的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

##### 1、会议登记

登记时间：2018年7月25日—7月27日上午 9:00 至 11:30,下午 13:00 至 16:30。

登记地点：江阴电工合金股份有限公司上市办（江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号）。

##### 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（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(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；

(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《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2018 年 7 月 26 日 16:30 前送达公司上市办。来信请寄：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号，江阴电工合金股份有限公司上市办（邮政编码：214423）。信封请注明“2018 年第一次临时股东大会”字样；

(4) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

## 2、会议联系方式

联系人：沈国祥、曹嘉麒

电话：0510-86979398

传真：0510-86221213（传真函上请注明“2018 年第一次临时股东大会”字样）

地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号，江阴电工合金股份有限公司上市办

邮政编码：214423

3、与会人员的食宿及交通等费用自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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系统投票和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票的操作流程见附件三。

**六、备查文件：**

- 1、公司第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

2018年7月11日

附件一

## 江阴电工合金股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名或法人名称		身份证或营业执照号码	
股东账户		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件二

## 江阴电工合金股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本公司出席江阴电工合金股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会决议的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见/投票数		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	应选人数 3 人			
1.01	选举陈力皎女士为第二届董事会非独立董事	√			
1.02	选举冯岳军先生为第二届董事会非独立董事	√			
1.03	选举沈国祥先生为第二届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	应选人数 2 人			
2.01	选举包维义先生为第二届董事会独立董事	√			
2.02	选举仇如愚先生为第二届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举王丽君女士为第二届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举陆元祥先生为第二届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于注册资本变更的议案》	√			

5.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
------	---------------	---	--	--	--

表决说明：

- 1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
- 2、若委托人无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签名（法人股东需法定代表人签名并加盖公章）：\_\_\_\_\_

身份证号码（营业执照注册号/统一社会信用代码）：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号：\_\_\_\_\_

受托日期：\_\_\_\_\_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、企业法人委托须加盖公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三

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：365697
- 2、投票简称：电工投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，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：

选举非独立董事（如表一提案 1，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。

选举独立董事（如表一提案 2，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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。

选举非职工代表监事（如表一提案 3，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监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

4、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 8 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

2、股东可以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 7 月 31 日下午 15:00 至 2018 年 8 月 1 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 <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。