

武汉华中数控股份有限公司

关于召开2019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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2019 年度第一次临时会议决议定于 2019 年 1 月 31 日（星期四）召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、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、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程的要求。

3、会议召开日期与时间：

（1）现场会议时间：2019 年 1 月 31 日下午 13:30 开始；

（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：2019 年 1 月 31 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：2019 年 1 月 30 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：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。

5、股权登记日：2019 年 1 月 25 日（星期五）。

6、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通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) 公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、关于对公司控股子公司减资的议案。

该议案已获 2018 年 7 月 20 日召开的公司第十届董事会 2018 年度第四次临时会议、2019 年 1 月 14 日召开的公司第十届董事会 2019 年度第一次临时会议审议通过；本次减资事项已履行国有资产备案相关手续。

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
1.00	关于对公司控股子公司减资的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(2) 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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、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，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2019 年 1 月 30 日上午 10：00 至下午 16：00；采取信函或传真方式登记的须在 2019 年 1 月 30 日下午 16：00 之前送达或传真（027-87180605）到公司。

3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园公司董事会办公室，邮编 430223。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三。

六、会务联系

联系地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园公司董事会办公室。

联系人：田茂胜、吴磊

联系电话：027-87180605 传 真：027-87180605

七、其他事项

- 1、会议材料备于董事会办公室。
- 2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：《武汉华中数控股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会参会（自然人、法人）股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一九年一月十四日

附件一

武汉华中数控股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会自然人股东登记表

姓名:	身份证号:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参加:	备注:

武汉华中数控股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会法人股东登记表

单位名称:	营业执照号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否单位法定代表人本人参加:	备注:

附件二

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席武汉华中数控股份有限公司2019年第一次股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示如下：

（说明：若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于对公司控股子公司减资的议案	√			
说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。					

委托股东姓名及签章：_____身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____委托人股票账号：_____

受托人签名：_____受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

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

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：365161；投票简称：华数投票。

2、填报表决意见

本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年1月31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2019年1月30日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年1月31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（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。