

绵阳富临精工机械股份有限公司

关于召开2019年第四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，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、股东大会的届次：绵阳富临精工机械股份有限公司2019年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开公司2019年第四次临时股东大会，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 公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2019年11月14日（星期四）下午14:30；

(2) 网络投票时间：2019年11月13日—14日；

其中，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11月14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11月13日下午15:00至2019年11月14日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年11月7日（星期四）。

7、出席对象：

(1)截止股权登记日下午15:00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、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工机械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

| 序号 | 提案名称 |
|------|------------------------|
| 1 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 2 | 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 2.01 | 补选卢其勇先生为公司第三届董事会非独立董事 |
| 2.02 | 补选聂丹女士为公司第三届董事会非独立董事 |

以上议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见2019年10月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

| 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：除累计投票议案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 累计投票议案 | | |
| 2.00 | 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 应选2人 |
| 2.01 | 补选卢其勇先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 2.02 | 补选聂丹女士为公司第三届董事会非独立董事 | √ |

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019年11月7日（星期四）9:30—11:30时和14:00—17:00时。

2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工机械股份有限公司资本运营部。

3、登记方式：

(1) 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；

(2) 自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书（见附件二）办理登记；

(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《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在 2019 年 11 月 7 日 17:00 前送达资本运营部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号。邮编：621000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

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、会议联系方式：

联系人：房正

联系电话：0816-6800673

联系传真：0816-6800655

通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工机械股份有限公司资本运营部

邮政编号：621000

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的第三届董事会第二十一次会议决议。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2019年10月30日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：2019年第四次临时股东大会参会股东登记表。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

- 1、投票代码：365432
- 2、投票简称：富临投票
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，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。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：

补选非独立董事（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。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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：2019年11月14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11月13日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年11月14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》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。

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

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席绵阳富临精工机械股份有限公司2019年第四次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，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议案的表决意见如下：

| 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 |
| 100 | 总议案：以下全部议案 | √ | | | |
| 非累积投票 | | | | | |
| 1.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ | | | |
| 累积投票 | | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | |
| 2.00 | 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 应选 2 人 | | | |
| 2.01 | 补选卢其勇先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 2.02 | 补选聂丹女士为公司第三届董事会非独立董事 | √ | | | |

委托人姓名（名称）：_____ 委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号：_____

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托日期： 年 月 日

(授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。)

附件三：

绵阳富临精工机械股份有限公司
2019年第四次临时股东大会参会股东登记表

| | | | |
|--------|--|--------------------|--|
| 姓名或名称 | | 身份证号码/企业 营业执照号码 | |
| 股东帐号 | | 持股数量 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮 编 | |
| 是否本人参会 | | 代理人姓名 | |