

天津经纬电材股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

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。

天津经纬电材股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2016年12月2日审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》，决定于2017年1月6日召开2017年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：天津经纬电材股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年1月6日上午9:30；

(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时间为2017年1月6日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年1月5日15:00至2017年1月6日15:00的任意时间。

5、股权登记日：2017年1月3日

6、召开方式：本次股东大会采取现场表决与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深圳证券交易所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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象：

(1) 截止2017年1月3日下午深圳证券交易所收盘后，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股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：天津市津南区小站工业区创新道1号 天津经纬电材股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案是由公司第三届董事会第十七次会议审议通过后提交的，程序合法，资料完备；

2、本次会议议案为：

(1)《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；

(2)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；该议案需逐项审议以下议案：

2.1 购买资产

2.1.1 标的资产

2.1.2 交易价格和定价方式

2.1.3 交易方式

2.1.4 发行股票的种类和面值

2.1.5 发行方式

2.1.6 交易对象

2.1.7 股份发行价格和定价方式

2.1.8 发行数量

2.1.9 购买资产发行股份的锁定期

2.1.10 业绩承诺

2.1.11 评估基准日至资产交割日期间的损益安排

2.1.12 本次发行前公司滚存利润的安排

2.1.13 股票上市地点

2.1.14 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

2.1.15 决议的有效期

2.2 配套募集资金

2.2.1 发行股票的种类和面值

2.2.2 发行方式及时间

2.2.3 发行对象

2.2.4 发行价格及定价原则

2.2.5 发行数量

2.2.6 募集配套资金数额及用途

2.2.7 锁定期安排

2.2.8 上市地点

2.2.9 本次发行前滚存利润安排

2.2.10 本次发行股票决议的有效期限

(3)《关于〈天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

(4)《本次发行股份及支付现金购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

(5)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重组上市的议案》；

(6)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

(7)《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》；

(8)《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》；

(9)《关于签署本次发行股份募集配套资金相关协议的议案》；

(10)《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》；

(11)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；

(12)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

(13)《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在摊薄即期

每股收益情形的议案》;

(14)《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;

(15)《天津经纬电材股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的专项报告》;

(16)《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;

(17)《关于批准〈天津经纬电材股份有限公司未来三年(2017年-2018年)股东回报规划〉的议案》。

上述议案的具体内容,详见2016年12月6日、12月19日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。

三、出席会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东的法定代表人,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点:天津经纬电材股份有限公司董事会办公室

3、登记时间:2017年1月4日(上午9:00-12:00、下午14:00-17:00);信函登记以收到地邮戳为准。

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(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件三。

五、其他事项

1、联系人:张秋凤 韩贵璐

2、联系电话:022-28572578 022-28572588-8552

3、传真:022-28572588-8056

4、通信地址：天津市津南区小站工业区创新道1号 天津经纬电材股份有限公司董事会办公室

邮编：300353

5、会议会期半天，食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、经纬电材：第三届董事会第十七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：股东参会登记表

附件二：股东大会授权委托书样式

附件三：网络投票操作流程

天津经纬电材股份有限公司董事会

2016年12月19日

附件一：

股东参会登记表

姓 名		证件号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	

附件二：股东大会授权委托书样式

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席天津经纬电材股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示如下：

序号	议案名称	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》				
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》				
2.1	购买资产				
2.1.1	标的资产				
2.1.2	交易价格和定价方式				
2.1.3	交易方式				
2.1.4	发行股票的种类和面值				
2.1.5	发行方式				
2.1.6	交易对象				
2.1.7	股份发行价格和定价方式				
2.1.8	发行数量				
2.1.9	购买资产发行股份的锁定期				
2.1.10	业绩承诺				
2.1.11	评估基准日至资产交割日期间的损益安排				
2.1.12	本次发行前公司滚存利润的安排				
2.1.13	股票上市地点				

2.1.14	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任				
2.1.15	决议的有效期限				
2.2	配套募集资金				
2.2.1	发行股票的种类和面值				
2.2.2	发行方式及时间				
2.2.3	发行对象				
2.2.4	发行价格及定价原则				
2.2.5	发行数量				
2.2.6	募集配套资金数额及用途				
2.2.7	锁定期安排				
2.2.8	上市地点				
2.2.9	本次发行前滚存利润安排				
2.2.10	本次发行股票决议的有效期限				
3	《关于〈天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》				
4	《本次发行股份及支付现金购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》				
5	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重组上市的议案》				
6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》				
7	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》				
8	《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》				
9	《关于签署本次发行股份募集配套资金相关协议的议案》				
10	《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》				
11	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》				

12	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》				
13	《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在摊薄即期每股收益情形的议案》				
14	《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》				
15	《天津经纬电材股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的专项报告》				
16	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》				
17	《关于批准〈天津经纬电材股份有限公司未来三年（2017年-2018年）股东回报规划〉的议案》				

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：_____

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、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

网络投票操作流程

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交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年1月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（二）股东投票代码：365120；投票简称：经纬投票。

（三）股东投票的具体程序：

1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.01元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案	100.00 元
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》	1.00 元
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	
2.1	购买资产	
2.1.1	标的资产	2.01 元
2.1.2	交易价格和定价方式	2.02 元
2.1.3	交易方式	2.03 元

2.1.4	发行股票的种类和面值	2.04 元
2.1.5	发行方式	2.05 元
2.1.6	交易对象	2.06 元
2.1.7	股份发行价格和定价方式	2.07 元
2.1.8	发行数量	2.08 元
2.1.9	购买资产发行股份的锁定期	2.09 元
2.1.10	业绩承诺	2.10 元
2.1.11	评估基准日至资产交割日期间的损益安排	2.11 元
2.1.12	本次发行前公司滚存利润的安排	2.12 元
2.1.13	股票上市地点	2.13 元
2.1.14	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.14 元
2.1.15	决议的有效期	2.15 元
2.2	配套募集资金	
2.2.1	发行股票的种类和面值	2.21 元
2.2.2	发行方式及时间	2.22 元
2.2.3	发行对象	2.23 元
2.2.4	发行价格及定价原则	2.24 元
2.2.5	发行数量	2.25 元
2.2.6	募集配套资金数额及用途	2.26 元
2.2.7	锁定期安排	2.27 元
2.2.8	上市地点	2.28 元
2.2.9	本次发行前滚存利润安排	2.29 元

2.2.10	本次发行股票决议的有效期限	2.20 元
3	《关于〈天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	3.00 元
4	《本次发行股份及支付现金购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	4.00 元
5	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重组上市的议案》	5.00 元
6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	6.00 元
7	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》	7.00 元
8	《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》	8.00 元
9	《关于签署本次发行股份募集配套资金相关协议的议案》	9.00 元
10	《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》	10.00 元
11	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》	11.00 元
12	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	12.00 元
13	《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在摊薄即期每股收益情形的议案》	13.00 元
14	《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》	14.00 元
15	《天津经纬电材股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的专项报告》	15.00 元
16	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	16.00 元
17	《关于批准〈天津经纬电材股份有限公司未来三年(2017年-2018年)股东回报规划〉的议案》	17.00 元

3、在“委托股数”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，4股代表回避。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股
回避	4 股

4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、采用互联网投票的投票程序：

1、通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年1月5日15:00至2017年1月6日15:00的任意时间；

2、股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。

（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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> 的互联网投票系统进行投票。