

## 洛阳轴研科技股份有限公司

### 关于召开 2017 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，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 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会，第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2017 年 2 月 13 日（星期一）下午 14：50

(2) 网络投票时间：1) 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：2017 年 2 月 13 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 2 月 12 日 15:00 至 2017 年 2 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票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互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。

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股东。本次股东大会的股权登记日为 2017 年 2 月 7 日（星期二），截至 2017 年 2 月 7 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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

**7、会议地点：**河南省洛阳市吉林路1号 公司1号会议室

## **二、会议审议事项**

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。内容见2017年1月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司章程修订案》。该议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

## **三、会议登记方法**

### **1、登记方式**

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

### **2、登记时间**

2017年2月10日（星期五）上午8：30-11：30，下午2：00-5：00（信函以收到邮戳为准）。

### **3、登记地点**

洛阳市涧西区吉林路1号 洛阳轴研科技股份有限公司规划与证券部。

### **4、出席会议所需携带资料**

#### **(1) 个人股东**

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

#### **(2) 法人股东**

法人股东应由法定代表人或者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，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

#### 四、参与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。网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、其他事项

##### 1、会务常设联系人

姓名：冯涛

电话号码：0379—64881139

传真号码：0379—64881518

电子邮箱：[stock@zys.com.cn](mailto:stock@zys.com.cn)

邮政编码：471039

##### 2、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

#### 六、备查文件

1、公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议。

特此通知。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 21 日

附件一：

## 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：362046
- 2、投票简称：轴研投票
- 3、议案设置及意见表决。

#### (1) 议案设置。

本次股东大会议案对应的“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	关于修改公司章程部分条款的议案	1.00

#### (2) 填报表决意见或选举票数。

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：2017年2月13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 2017 年 2 月 12 日下午 3：00，结束时间为 2017 年 2 月 13 日下午 3：00。

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 4 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”。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。

附件二：

### 授权委托书

截止 2017 年 2 月 7 日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份有限公司 A 股普通股\_\_\_\_\_股，兹委托\_\_\_\_\_（身份证号：\_\_\_\_\_）出席洛阳轴研科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会并按以下意思表示代为行使表决权：

序号	议案名称	同意	弃权	反对
1	关于修改公司章程部分条款的议案			

本委托书的有效期为\_\_\_\_\_。

委托人：\_\_\_\_\_

签署日期：    年    月    日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）