

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2017-008

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017年2月9日（星期一）下午2:00召开公司2017年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，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《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2017年2月9日（星期四）下午2:00开始

网络投票时间为：2017年2月8日至2017年2月9日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年2月9日上午9:30-11:

30、下午 1: 00-3: 00。

通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2017 年 2 月 8 日下午 3: 00 至 2017 年 2 月 9 日下午 3: 00 期间的任意期间。

5、会议召开方式：本次股东大会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>)向公司全体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表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017 年 1 月 26 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截止 2017 年 1 月 26 日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公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络股票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：

南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 2 号楼 207 会议室

二、会议审议事项

1、《关于变更公司注册资本的议案》

2、《关于变更公司类型的议案》

3、《关于启用<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》

上述议案已由 2017 年 1 月 19 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见 2017 年 1 月 23 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站 (www.cninfo.com)的相关公告。

三、会议登记办法

1、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，应持法人股东账户卡、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、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

(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（附件一）、委托股东账户卡、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办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2017 年 1 月 26 日 17:00 前传真或送达至公司证券事务部，信封上注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号，南京奥联汽车电子电器股份有限公司 证券事务部，邮编：211100

2、现场登记时间：

2017 年 1 月 26 日（星期四上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00）

3、现场登记地点：

南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 2 号楼 207 会议室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体流程见附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：薛娟华

联系电话：025-52102633

联系传真：025-52102616（传真函上请注明“股东大会”字样）

2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票时间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《南京奥联汽车电子电器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

2、深交所要求的其他文件。

附件一：《授权委托书》

附件二：《股东参会登记表》

附件三：《参加网络投票的操作流程》

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

董事会

2017年1月22日

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士)代表我单位（我本人）出席南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

序号	表决内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本的议案》			
2	《关于变更公司类型的议案》			
3	《关于启用<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》			

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

附注：

1、授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件二：

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东盖章			

附注：

1. 请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 1 月 26 日下午 17:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件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

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 2 月 9 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：300585，投票简称：奥联股票。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写

选票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“平治投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，具体如下表：

议案序号	议案名称	议案编号
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于变更公司注册资本的议案》	1.00
议案 2	《关于变更公司类型的议案》	2.00
议案 3	《关于启用<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》	3.00

(4) 在“委托数量”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。表决意见类型对应“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(6) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(7) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 6：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

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8日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年2月9日（现场股东大会结束当日）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，登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会投票”。

（1）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。

（2）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（3）确认并发送投票结果。

4、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准