

## 江苏通达动力科技股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 10 月 18 日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议决定于 2017 年 11 月 3 日（星期五）召开公司 2017 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、会议召开的基本情况：

1、会议名称：公司 2017 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 3 日下午 2:30

（2）网络投票时间为：2017 年 11 月 2 日-2017 年 11 月 3 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 11 月 3 日 9:30-11:30 和 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：2017 年 11 月 2 日 15:00-2017 年 11 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

6、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场投票表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述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、网络投票中的一种方式，如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。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

## 7、出席对象

(1) 截止 2017 年 10 月 25 日（星期三）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公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员

(3) 公司聘请的律师

## 二、会议审议事项：

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》--非独立董事；

1.01 选举魏少军为第四届董事会非独立董事；

1.02 选举言骅为第四届董事会非独立董事；

1.03 选举张宇为第四届董事会非独立董事；

1.04 选举张佳为第四届董事会非独立董事；

2. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》--独立董事；

2.01 选举成志明为第四届董事会独立董事；

2.02 选举杨克泉为第四届董事会独立董事；

2.03 选举韦焯为第四届董事会独立董事；

3. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

3.01 选举张国为第四届监事会非职工代表监事；

3.02 选举王晨芳为第四届监事会非职工代表监事；

### 说明：

上述议案均采用累积投票方式分别进行投票表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人，其中非独立董事和独立董事分别投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可

表决。

公司第四届监事会将由 3 名监事组成,经本次股东大会选举产生的 2 名监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票(其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东),公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见 2017 年 10 月 19 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

### 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	《关于公司董事会换届选举的议案》--非独立董事	应选人数 (4)人
1.01	选举魏少军为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举言骅为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举张宇为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举张佳为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案》--独立董事	应选人数 (3)人
2.01	选举成志明为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举杨克泉为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举韦焯为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 (2)人
3.01	选举张国为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王晨芳为第四届监事会非职工代表监事	√

#### 四、现场会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

2、登记时间：2017年10月26日、27日9:00-11:30,13:30-17:00

3、登记地点及联系方式：公司董事会办公室

通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号 邮政编码：226352

联系电话：0513-86213861 传真：0513-86213965

联系人：朱维维

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司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>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

#### 六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号董事会办公室

邮政编码：226352

联系人：朱维维

电话：0513-86213861

传真：0513-86213965

## 七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议。

江苏通达动力科技股份有限公司

2017年10月19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：362576
- 2、投票简称：动力投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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。

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

累积投票方式股东所拥有的选举票数为其所持有的有表决权的股份总数乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017 年 11 月 3 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 11 月 2 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 11 月 3 日（现场股东大会结束当日）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 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”。

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

兹委托            先生/女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限公司（下称“公司”）于        年    月    日召开的 2017 年第三次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东账户： \_\_\_\_\_

委托人持股数： \_\_\_\_\_ 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）： \_\_\_\_\_

代理人姓名： \_\_\_\_\_ 代理人身份证号码： \_\_\_\_\_

提案编码	提案名称	投票
1.00	选举第三届董事会非独立董事	累积投票应选人数（4）人
1.01	选举魏少军担任公司第三届董事会董事	
1.02	选举言骅担任公司第三届董事会董事	
1.03	选举张宇担任公司第三届董事会董事	
1.04	选举张佳担任公司第三届董事会董事	
2.00	选举第三届董事会独立董事	累积投票应选人数（3）人
2.01	选举成志明为第四届董事会独立董事	
2.02	选举杨克泉为第四届董事会独立董事	
2.03	选举韦烨为第四届董事会独立董事	
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票应选人数（2）人
3.01	选举张国为第四届监事会非职工代表监事	
3.02	选举王晨芳为第四届监事会非职工代表监事	

注：对以上述议案表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。 具体如下：

(1) 选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

(2) 选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

(3) 选举股东监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

委托人签字/盖章：

年 月 日