

英洛华科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决定于2017年12月26日(星期二)下午14:30召开公司2017年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经第七届董事会第二十一次会议决议。

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

(四) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2017年12月26日下午14:30；

2、网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统网络投票，时间为2017年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

(2) 通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2017年12月25日下午15:00至2017年12月26日下午15:00期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

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。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2017年12月19日

(七) 出席对象：

1、凡于股权登记日2017年12月19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。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托授权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；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议地点：公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号）

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的议案：

议案一：《关于修改〈公司章程〉的议案》；

议案二：《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

(二) 议案一为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案一、议案二为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

(三) 上述议案内容详见公司2017年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披

露的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√

四、会议登记办法

（一）登记方式

1、法人股东登记。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；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。

（二）现场会议登记时间：2017年12月22日9:00-17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：山西省太原市万柏林区新晋祠路147号尚德峰国际14层本公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一) 公司联系方式

地 址：山西省太原市万柏林区新晋祠路 147 号尚德峰国际
14 层公司董事会办公室

联 系 人：李艳 赵娜

联系电话：0351-6080338

传 真：0351-6080065

邮 编：030024

(二)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(三)本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

《英洛华科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》

八、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、股东授权委托书（附件二）附后。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码：360795

(二) 投票简称：英洛投票

(三) 提案设置及意见表决

1、提案设置

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√

2、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。

3、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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间：2017年12月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

(二) 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

(一) 互联网络投票系统开始投票的时间为2017年12月25日(现场股东大会召开前一日)下午15:00, 结束时间为2017年12月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

(二) 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。

(三) 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：

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席英洛华科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

提案 编 码	提案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票	表决意见		
			同 意	弃 权	反 对
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√			

委托人签名（单位公章）：

委托人身份证号（营业执照）：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

有效日期：

注 1：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

注 2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

注 3：上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。