

天津经纬电材股份有限公司

关于召开2017年第三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（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年12月13日审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，决定于2017年12月29日召开2017年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：天津经纬电材股份有限公司董事会

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。

（二）会议时间：

1、现场会议召开时间：2017年12月29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12月29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12月28日15:00至2017年12月29日15:00的任意时间。

（三）股权登记日：2017年12月22日

（四）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。

(五) 会议出席对象:

1、截止2017年12月22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。

(六) 会议地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议的议案是由公司第三届董事会第二十五次、第二十六次会议审议通过后提交的, 程序合法, 资料完备。

(二) 本次会议议案为:

1. 《关于修改<公司章程>的议案》;
2. 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》;
 - 2.1 选举董树林先生为第四届董事会非独立董事;
 - 2.2 选举张国祥先生为第四届董事会非独立董事;
 - 2.3 选举张秋凤女士为第四届董事会非独立董事;
 - 2.4 选举黄跃军先生为第四届董事会非独立董事;
 - 2.5 选举陈建波先生为第四届董事会非独立董事;
 - 2.6 选举吕敬崑先生为第四届董事会非独立董事;
3. 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》;
 - 3.1 选举张世奕先生为第四届董事会独立董事;
 - 3.2 选举李小平先生为第四届董事会独立董事;
 - 3.3 选举娄爽先生为第四届董事会独立董事;
4. 《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》;
 - 4.1 选举白蛟龙先生为第四届监事会非职工监事;
 - 4.2 选举刘川川女士为第四届监事会非职工监事。

上述议案的具体内容，详见2017年11月24日、12月13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、议案登记编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
1.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
累计投票提案	议案2、3、4为等额选举	√
2.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；	应选人数6人
2.01	选举董树林先生为第四届董事会非独立董事；	√
2.02	选举张国祥先生为第四届董事会非独立董事；	√
2.03	选举张秋凤女士为第四届董事会非独立董事；	√
2.04	选举黄跃军先生为第四届董事会非独立董事；	√
2.05	选举陈建波先生为第四届董事会非独立董事；	√
2.06	选举吕敬崑先生为第四届董事会非独立董事；	√
3.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；	应选人数3人
3.01	选举张世奕先生为第四届董事会独立董事；	√
3.02	选举李小平先生为第四届董事会独立董事；	√
3.03	选举娄爽先生为第四届董事会独立董事；	√
4.00	《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》；	应选人数2人
4.01	选举白蛟龙先生为第四届监事会非职工监事；	√
4.02	选举刘川川女士为第四届监事会非职工监事；	√

四、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12月22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。

五、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2。

六、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。

七、备查文件

1、经纬电材：第三届董事会第二十五次会议决议；

2、经纬电材：第三届董事会第二十六次会议决议；

3、经纬电材：第三届监事会第二十次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

天津经纬电材股份有限公司董事会

2017年12月13日

附件1:

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、网络投票程序：

1、普通股的投票代码为“365120”；投票简称为“经纬投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司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均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(a) 选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(b) 选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(c) 选举监事（如表一提案4，采用差额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数, 所投人数不得超过2位。

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

1、投票时间：2017年12月29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、采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月28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29日（现场股东大会结束当日）下午15:00的任意时间。

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 2:

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年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：☐ 本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

2、委托人指示投票：☐ 本人（本单位）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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
2.01	选举董树林先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.02	选举张国祥先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.03	选举张秋凤女士为第四届董事会非独立董事	√			
2.04	选举黄跃军先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.05	选举陈建波先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.06	选举吕敬崑先生为第四届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
3.01	选举张世奕先生为第四届董事会独立董事	√			
3.02	选举李小平先生为第四届董事会独立董事	√			
3.03	选举娄爽先生为第四届董事会独立董事	√			
4.00	《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》	应选人数（2）人			
4.01	选举白蛟龙先生为第四届监事会非职工监事	√			
4.02	选举刘川川女士为第四届监事会非职工监事	√			

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。