

洛阳轴研科技股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知

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：2016 年度股东大会

2、股东大会的召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会，第六届董事会第二次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 4 月 21 日（星期五）下午 15：00；

(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 4 月 21 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 4 月 20 日 15:00 至 2017 年 4 月 21 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4月13日(星期四),截至2017年4月13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《2016年度董事会工作报告》,内容见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年年度报告全文》之“经营情况讨论与分析”部分。

2、审议《2016年度监事会工作报告》,内容见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年度监事会工作报告》。

3、审议《2016年度财务决算报告》,内容见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2016年年度报告中的财务报告部分。

4、审议《2016年度报告及摘要》,2016年年度报告全文详见公司同日披露在潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年年度报告全文》,年报摘要刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议《2016年度利润分配预案》,内容见披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司第六届董事会第二次会议决议公告。该议案需要对中小投资者的表决单独计票。

6、审议《关于续聘审计机构的议案》,内容见披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘审计机构的公告》。该议案需要对中小投资者的表决单独计票。

7、审议《关于轴研科技与国机财务公司开展金融合作的议案》,内容见披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与国机财务公司开展金融合作的公告》。该议案需要对中小投资者的表决单独计票,该议案为关联

议案，关联股东需回避表决。

公司独立董事将在本次股东大会上做 2016 年度述职报告。

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 4 月 20 日（星期四）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

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、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第一次会议决议。

特此通知。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2017年3月23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
总议案	所有议案	100
议案 1	《2016 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2016 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2016 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《2016 年度报告及摘要》	4.00
议案 5	《2016 年度利润分配预案》	5.00
议案 6	《关于续聘审计机构的议案》	6.00
议案 7	《关于轴研科技与国机财务公司开展金融合作的议案》	7.00

(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 4 月 21 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 4 月 20 日下午 3: 00，结束时间为 2017 年 4 月 21 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 4 月 13 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 2016 年度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	表决意见		
		同意	弃权	反对
1	2016 年度董事会工作报告			
2	2016 年度监事会工作报告			
3	2016 年度财务决算报告			
4	2016 年度报告及摘要			
5	2016 年度利润分配预案			
6	关于续聘审计机构的议案			
7	关于轴研科技与国机财务公司开展金融合作的议案			

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）