

东华工程科技股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第六次会议决议，现定于 2018 年 4 月 27 日以现场结合网络投票方式召开 2017 年度股东大会，具体事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：2017年度股东大会

（二）召集人：本公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第六届董事会第六次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。

（四）召开时间：

现场会议开始时间：2018年4月27日（星期五）下午14:00

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时间为2018年4月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月26日15:00-4月27日15:00期间的任意时间。

（五）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。

（六）股权登记日：2018年4月23日（星期一）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有本公司股份的全体股东或其代理人；

截至 2018 年 4 月 23 日（星期一）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本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。

本公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、股东吴光美先生在本次股东大会上对相关关联交易议案回避表决，详见发布于 2018 年 3 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2018-018 号《第六届董事会第六次会议决议公告》。同时，上述关联股东不接受其他股东的投票委托。

- 2、本公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、本公司聘请的见证律师等。

(八) 会议地点：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江东路70号）

二、会议审议事项

- 1、审议《2017 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2017 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2017 年年度报告及摘要》；
- 4、审议《2017 年度财务决算报告》；
- 5、审议《2017 年度利润分配议案》；
- 6、审议《关于 2017 年度日常关联交易确认和 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
- 7、审议《关于制订外部董事津贴标准的议案》；
- 8、审议《关于 2018 年度申请银行授信的议案》；
- 9、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；
- 10、审议《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》。

上述议案业经本公司第六届董事会第五次会议、第六次会议，第六届监事会第四次会议、第五次会议审议通过。具体内容详见本公司发布于 2018 年 2 月 28 日、3 月 31 日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关材料。

本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

根据《上市公司股东大会规则》、《中小企业版上市公司规范运作指

引》等规定，本次股东大会审议第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 9 项、第 10 项议案时对中小投资者的表决实行单独计票，单独计票结果将公开披露。

关联股东化学工业第三设计院有限公司、吴光美先生对第 6 项议案回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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	√
1.00	2017年度董事会工作报告	√
2.00	2017年度监事会工作报告	√
3.00	2017年年度报告及摘要	√
4.00	2017年度财务决算报告	√
5.00	2017年度利润分配议案	√
6.00	关于2017年度日常关联交易确认和2018年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于制订外部董事津贴标准的议案	√
8.00	关于2018年度申请银行授信的议案	√
9.00	关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案	√
10.00	关于2017年度计提资产减值准备的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。

法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，并应在 2018 年 4 月 26 日下午 17:00 点前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。

2、登记地点：安徽省合肥市望江东路 70 号公司 A 楼 1607 室

通讯地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）

信函登记地址：投资证券法务部，注明“年度股东大会”字样

传真号码：0551-63631706

3、登记时间：2018 年 4 月 25 日、26 日（9:00-17:00）

五、参加网络投票的投票程序其他事项

本次股东大会提供了网络投票平台，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）

联系人：王崇桂、孙政

联系电话：0551-63626566、0551-63626768、13856002499

传真号码：0551-63631706

2、会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。

3、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。

4、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

七、备查文件

1、本公司第六届董事会第六次会议决议等。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：362140；投票简称：东华投票

2、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100，提案（议案）编码 1.00 代表议案一，提案（议案）编码 2.00 代表议案二，依此类推。

（2）本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2018 年 4 月 27 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 26 日下午 15:00，结束时间为 2018 年 4 月 27 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统，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

授权委托书

本人/本单位作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席公司 2017 年度股东大会，并对本次会议议案行使如下表决权。本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思进行表决。

本人/本单位对本次会议相关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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2017年度董事会工作报告	√			
2.00	2017年度监事会工作报告	√			
3.00	2017年年度报告及摘要	√			
4.00	2017年度财务决算报告	√			
5.00	2017年度利润分配议案	√			
6.00	关于2017年度日常关联交易确认和2018年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于制订外部董事津贴标准的议案	√			
8.00	关于2018年度申请银行授信的议案	√			
9.00	关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案	√			
10.00	关于2017年度计提资产减值准备的议案	√			

委托人（签字）：

代理人（签字）：

委托人身份证（营业执照）号码：

代理人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质

委托人股东账号：

委托书有效期限：

委托日期：

说明：授权委托书剪报、复印或按上述格式自行制作均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。