

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2019-017

山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于召开2018年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：2018年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，公司第三届董事会第七次会议于2019年03月11日召开，会议决议召开公司2018年年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2019年4月1日（星期一）下午14:30。

(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具体时间为：2019年04月01日上午9:30-11:30，下午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：2019年03月31日下午15:00至2019年04月01日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，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。

6. 会议的股权登记日：2019年03月21日（星期四）。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记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普通股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) 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。

8. 会议地点：山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室。

9. 公司股票涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1.00 2018年度董事会工作报告

2.00 2018年度监事会工作报告

3.00 2018年度财务决算报告

4.00 关于公司2018年年度报告及摘要的议案

5.00 关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案

6.00 关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的议案

7.00 关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案

8.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案

9.00 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

10.00 关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案

11.00 关于公司及子公司2018年度计提减值准备的议案

12.00 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案

13.00 关于公司修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款的议案

14.00 关于《公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

14.01 激励对象的确定依据和范围

14.02 限制性股票的来源、数量和分配；

14.03 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期；

- 14.04 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法;
- 14.05 限制性股票的授予与解除限售条件;
- 14.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序;
- 14.07 限制性股票的会计处理;
- 14.08 限制性股票激励计划的实施程序;
- 14.09 公司/激励对象各自的权利义务;
- 14.10 公司/激励对象发生异动的处理;
- 14.11 限制性股票回购注销原则。
- 15.00 关于《公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 16.00 授权董事会办理公司第三期限限制性股票激励计划有关事项的议案
- 17.00 关于选举杨百寅先生为公司第三届董事会独立董事的议案
- 累积投票提案 提案18为等额选举
- 18.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
- 18.01 非独立董事李昭强
- 18.02 非独立董事张毅
- 18.03 非独立董事张雪舟

以上议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>发布的相关公告。

其中议案5、13、14为特别决议议案，应当由出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议案17独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决，议案18涉及选举董事，采取累积投票。

根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案中影响中小投资者利益的重大事项实施中小投资者单独计票并披露投票结果，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合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	✓
非累积投票提案		
1.00	2018 年度董事会工作报告	✓
2.00	2018 年度监事会工作报告	✓
3.00	2018 年度财务决算报告	✓
4.00	关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案	✓
5.00	关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案	✓
6.00	关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案	✓
7.00	关于公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案	✓
8.00	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	✓
9.00	关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案	
10.00	关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案	✓
11.00	关于公司及子公司 2018 年度计提减值准备的议案	
12.00	关于公司及全资子公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案	
13.00	关于公司修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款的议案	✓
14.00	关于《公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	✓
14.01	激励对象的确定依据和范围	✓
14.02	限制性股票的来源、数量和分配；	✓
14.03	本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期；	✓
14.04	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；	✓
14.05	限制性股票的授予与解除限售条件；	✓
14.06	限制性股票激励计划的调整方法	✓

	和程序；	
14.07	限制性股票的会计处理；	✓
14.08	限制性股票激励计划的实施程序；	✓
14.09	公司/激励对象各自的权利义务；	✓
14.10	公司/激励对象发生异动的处理；	✓
14.11	限制性股票回购注销原则。	✓
15.00	关于《公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	✓
16.00	授权董事会办理公司第三期限限制性股票激励计划有关事项的议案	✓
17.00	关于选举杨百寅先生为公司第三届董事会独立董事的议案	✓
累积投票提案	提案 18 为等额选举	
18.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人
18.01	非独立董事李昭强	✓
18.02	非独立董事张毅	✓
18.03	非独立董事张雪舟	✓

四、会议登记等事项

1、法人股东登记方式。

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证。加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年年度股东大会授权委托书》（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）自然人登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年年度股东大会授权委托书》（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便确认登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代表必须出示相关证件原件。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年03月22日上午9:00-11:30 下午14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在2019年3月22日下午16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点：山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司证券事务部。

注意事项：出席现场会议的股东和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。

4、会议联系方式

联系人：崔静、张晓艳

电话：0535-7962877

传真：0535-7962999

电子邮箱：lyt@luyitong.com

地址：山东省烟台莱阳市龙门西路256号

邮编：265200

5、会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

注意事项：出席现场会议的股东和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。

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第七次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2019年03月11日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称: 投票代码 “365423”, 投票简称 “鲁亿投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

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, 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
对候选人李昭强先生投 X1 票	X1 票
对候选人张毅先生投 X2 票	X2 票
对候选人张雪舟先生投 X3 票	X3 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:

① 选举非独立董事 (如表一提案 18, 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。

4. 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

1. 投票时间: 2019 年 04 月 01 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 2019 年 03 月 31 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2019 年 04 月 01 日（现场股东大会结束当日）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:

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席山东鲁亿通智能电气股份有限公司于2019年04月01日召开的2018年年度股东大会现场会议，并代表本公司/本人对会议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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	✓			
非累积投票提案					
1.00	2018 年度董事会工作报告	✓			
2.00	2018 年度监事会工作报告	✓			
3.00	2018 年度财务决算报告	✓			
4.00	关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案	✓			
5.00	关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案	✓			
6.00	关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案	✓			
7.00	关于公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案	✓			
8.00	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案				
9.00	关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案	✓			
10.00	关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案				
11.00	关于公司及子公司 2018 年度计提减值准备的议案				
12.00	关于公司及全资子公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案	✓			
13.00	关于公司修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款的议案	✓			
14.00	关于《公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	✓			
14.01	激励对象的确定依据和范围	✓			
14.02	限制性股票的来源、数量和分配；	✓			
14.03	本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期；	✓			

14.04	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；	✓			
14.05	限制性股票的授予与解除限售条件；	✓			
14.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序；	✓			
14.07	限制性股票的会计处理；	✓			
14.08	限制性股票激励计划的实施程序；	✓			
14.09	公司/激励对象各自的权利义务；	✓			
14.10	公司/激励对象发生异动的处理；	✓			
14.11	限制性股票回购注销原则。	✓			
15.00	关于《公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	✓			
16.00	授权董事会办理公司第三期限限制性股票激励计划有关事项的议案	✓			
17.00	关于选举杨百寅先生为公司第三届董事会独立董事的议案	✓			
累积投票议案					
18.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选人数 (3)人	同意票数		
18.01	非独立董事李昭强	✓			
18.02	非独立董事张毅	✓			
18.03	非独立董事张雪舟	✓			

注：请股东将表决意见在“赞成”“反对”或“弃权”所对应的空格内打“✓”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

年 月 日

附注：

- 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、单位委托须加盖公章
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。