

## 洛阳轴研科技股份有限公司

### 关于召开 2018 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，第六届董事会第二十四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：2019 年 5 月 9 日 14:30

(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：2019 年 5 月 9 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：2019 年 5 月 8 日 15:00 至 2019 年 5 月 9 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。

6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 30 日

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。截至 2019 年 4 月 30 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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

**8、会议地点：**郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议室

## 二、会议审议事项

1. 审议《2018 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《2018 年年度报告全文》之“经营情况讨论与分析”部分。

2. 审议《2018 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《2018 年度监事会工作报告》。

3. 审议《2018 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 2018 年年度报告中的财务报告部分。

4. 审议《2018 年度报告及摘要》，2018 年年度报告全文详见公司同日披露在潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 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《2018 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二十四次会议决议公告。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《关于和浙商银行股份有限公司郑州分行开展资产池业务的议案》，内容见披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展资产池业务的公告》。该议案需要对中小投资者的表决单独计票。

8. 审议《关于同意全资子公司洛阳轴承研究所有限公司接受军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的议案》，内容见 2018 年 12 月 11 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同意全资子公司洛阳轴承研究所有限公司接受军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的公告》。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

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	√
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	2018 年度报告及摘要	√
5.00	2018 年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘审计机构的议案	√
7.00	关于和浙商银行股份有限公司郑州分行开展资产池业务的议案	√
8.00	关于同意全资子公司洛阳轴承研究所有限公司接受军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的议案	√

## 四、会议登记等事项

### 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

2019年5月8日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00（信函以收到邮戳为准）。

### 3、登记地点

郑州市新材料产业园区科学大道121号 洛阳轴研科技股份有限公司董事会办公室。

### 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。

### 5、会务常设联系人

姓名：冯涛

电话号码：0371—67619230

传真号码：0371—86095152

电子邮箱：stock@zys.com.cn

邮政编码：450199

## 6、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

## 五、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 1。

## 六、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十四次会议决议。
2. 公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此通知。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 13 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：362046

2、投票简称：轴研投票

3、填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对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5月9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5月8日下午3:00，结束时间为2019年5月9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》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

截至 2019 年 4 月 30 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 2018 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	2018 年度董事会工作报告			
2	2018 年度监事会工作报告			
3	2018 年度财务决算报告			
4	2018 年度报告及摘要			
5	2018 年度利润分配预案			
6	关于续聘审计机构的议案			
7	关于和浙商银行股份有限公司郑州分行开展资产池业务的议案			
8	关于同意全资子公司洛阳轴承研究所有限公司接受军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本(股权)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)