

经纬纺织机械股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、会议名称：2019 年第三次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会。本次会议经本公司 2019 年 9 月 10 日第九届董事会 2019 年第一次临时会议决定召开。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 9 月 27 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2019 年 9 月 27 日 9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2019 年 9 月 26 日 15:00—2019 年 9 月 27 日 15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 1）委托他人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票方式：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 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股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 A 股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；公司外资股股东即 H 股退市股股东只能选择现场投票。

6、会议的股权登记日：2019 年 9 月 19 日

7、出席对象：

(1) 截至本次股东大会的股权登记日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 A 股股东以及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《外资股股东名册》中的外资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。

本次会议审议事项包含关联交易相关议案，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

股东大会在审议《关于公司 2020 年至 2022 年日常关联交易预计额度的议案》《关于公司与国机财务有限责任公司开展金融业务及预计额度的议案》时，关联股东中国纺织机械（集团）有限公司、中国恒天控股有限公司、中国恒天集团有限公司、叶茂新回避表决，以上议案的表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

(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、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室。

二、会议审议事项

普通决议案：

- 1、审议关于公司 2020 年至 2022 年日常关联交易预计额度的议案；
- 2、审议关于公司与国机财务有限责任公司开展金融业务及预计额度的议案；

特别决议案：

- 3、审议公司章程修订案。

上述议案已于 2019 年 9 月 10 日经本公司第九届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 11 日刊载在巨潮资讯网的《第九届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2019-50）、《关于 2020 至 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-51）、《经纬纺织机械股份有限公司章程修订案》（公告编号：2019-52）、《关于拟与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合

作协议>及未来 12 个月相关金融业务预计额度暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-53)。

上述议案 3 为特别决议案需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2020 年至 2022 年日常关联交易预计额度的议案	√
2.00	关于公司与国机财务有限责任公司开展金融业务及预计额度的议案	√
3.00	公司章程修订案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

拟出席本公司 2019 年第三次临时股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证明及个人身份证或有效的持股证明文件;受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

2、登记时间:

2019 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 26 日上午 9:00—11:30;下午 13:00—16:00(周六、日除外)

3、登记地点:

北京朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 7 层本公司董事会办公室。

4、会议联系方式

联系地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层

联系部门:经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室 邮编:100125

联系人:杨骁

联系电话：（010）84534078-8501、8631

传真：（010）84534135-8501

电子邮箱：jwzd@jwgf.com

5、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

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（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2）

六、备查文件

第九届董事会2019年第一次临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2019年9月11日

附件 1:

经纬纺织机械股份有限公司

2019年第三次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2020 年至 2022 年日常关联交易预计额度的议案	√			
2.00	关于公司与国机财务有限责任公司开展金融业务及预计额度的议案	√			
3.00	公司章程修订案	√			

注意：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

是 否

委托人签名（委托单位公章）：_____

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：_____

委托人（单位）股东账号：_____

委托人（单位）持股数：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：此授权委托书剪裁或复印有效。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360666”,投票简称为“经纬投票”。

2.填报表决意见。

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,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。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年9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9月26日下午15:00,结束时间为2019年9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,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。