证券代码：002046　　证券简称：轴研科技　　公告编号：2016-004

洛阳轴研科技股份有限公司

关于召开2016年第一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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会，第五届董事会2016年第一次临时会议决议召开本次临时股东大会。

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：2016年2月2日（星期二）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：2016年2月2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：2016年2月1日15:00至2016年2月2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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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2016年1月22日（星期五），截至2016年1月22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《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》，内容见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第五届董事会2016年第一次临时会议决议公告。该议案为特别决议议案。

2、审议《关于对授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜之期限进行延期的议案》，内容见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第五届董事会2016年第一次临时会议决议公告。

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

2016年2月1日（星期一）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票代码：362046

2、投票简称：轴研投票

3、投票时间：2016年2月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“轴研投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会议案对应的“委托价格”一览表

议案序号	议 案 名 称	对应委托价格
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》	1.00
议案 2	《关于对授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜之期限进行延期的议案》	2.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的委托数量如下：

表决意见类型	委托数量
同意	**1 股**
反对	**2 股**
弃权	**3 股**

（5）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

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。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 2 月 1 日下午 3：00，结束时间为 2016 年 2 月 2 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（2014 年 9 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”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、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。

五、其他事项

1、会务常设联系人

姓名：赵祥功

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、公司第五届董事会 2016 年第一次临时会议决议。

特此通知。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 16 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件:

授权委托书

截止 2016 年 1 月 22 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 年第一次临时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	关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案			
2	关于对授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜之期限进行延期的议案			

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）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站