

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2017-008

江苏云意电气股份有限公司

关于召开 2016 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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 24 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2017 年 2 月 15 日（星期三）召开 2016 年度股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告提示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2016 年年度股东大会
- 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会
- 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

4、会议时间：

现场会议时间为：2017 年 2 月 15 日（星期三）14:00；

网络投票时间为：2017 年 2 月 14 日至 2017 年 2 月 15 日；

（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：2017 年 2 月 15 日上午 09:30 至 11:30，下午 13:00 至 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：2017 年 2 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 2 月 15 日下午 15:00 的任意时间；

5、现场会议召开地点：江苏云意电气股份有限公司会议室

6、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2017 年 2 月 9 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，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全体公司股东。

上述本公司全体股东均有权出席本次股东会议，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员；

7、参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式；

8、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

二、会议审议事项

1、《2016 年度董事会工作报告》；

2、《2016 年度监事会工作报告》；

3、《2016 年年度报告及其摘要》；

4、《2016 年度财务决算报告》；

5、《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

7、《关于公司及子公司使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于 2017 年 1 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

三、现场会议登记手续：

1、登记方式：

(1) 自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；

(4) 本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2017 年 2 月 14 日上午 09:30-11:30 下午 14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2017 年 2 月 14 日 16:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：

江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼接待室六，如通过信函方式登记，信封上请注明“2016 年年度股东大会”字样。

4、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。

四、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：<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、会务联系及其他事项

1、联系方式：

通讯地址：江苏徐州铜山经济开发区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司董事会办公室

邮政编码：221116

联系人：李成忠 郑渲薇

电话：0516-83306666

传真：0516-83306669

2、本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通、相关费用自理。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
- 4、深圳证券交易所要求的其它文件

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

附件一：参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“365304”，投票简称为“云意投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	2016年度董事会工作报告	1.00
议案 2	2016 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	2016 年度财务决算方案	3.00
议案 4	2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	4.00
议案 5	2016 年度报告和年度报告摘要	5.00
议案 6	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案	6.00
议案 7	关于公司及子公司使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的议案	7.00

(2) 填报表决意见

本次股东大会投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权；

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 2 月 15 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 2017 年 2 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 2 月 15 日（现场股东大会结束当日）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。

附件二：参会股东登记表

江苏云意电气股份有限公司
2016 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号：
股东账户卡号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件三：授权委托书

授权委托书

委托人姓名或名称：

委托人股票账号：

身份证或营业执照注册号：

代理人姓名：

委托人持股数：

代理人身份证号码：

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席江苏云意电气股份有限公司2016年年度股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。代理人对列入会议通知的议案按照委托人于下表所列指示行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	2016年度董事会工作报告			
2	2016年度监事会工作报告			
3	2016年年度报告及其摘要			
4	2016年度财务决算报告			
5	2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
6	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案			
7	关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案			

注：1、请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”选择与委托人意见一致的选项。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。

2、对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司未做具体指示的议案，代理人（有权 无权 ）代表本人进行表决。（注：请委托人在同意的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）

3、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；

4、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签章：_____（自然人股东签名，法人股东需法人代表签名并加盖公章）

法定代表人：_____

年 月 日