证券代码：002263　　证券简称：大东南　　公告编号：2017-052

浙江大东南股份有限公司
关于召开2017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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2017年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）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、深交所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议时间：2017年7月20日（星期四）下午14:30。

网络投票时间为：2017年7月19日—2017年7月20日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年7月20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进行网络投票的具体时间为2017年7月19日下午15:00至2017年7月20日下午15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述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（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2017年7月14日（星期五）

（七）出席对象：

1、截至2017年7月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分

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

公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：浙江诸暨千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

议案一：审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

上述议案已于 2017 年 7 月 4 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2017 年 7 月 5 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 进行公告。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

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
1.00	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案	√

四、出席会议登记等事项：

1、登记时间：

2017 年 7 月 17 日—7 月 18 日 上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：30

2、登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号

浙江大东南股份有限公司董事会秘书处

3、登记办法：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法

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

人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 3），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、联系方式：

（1）联系人：王陈、俞丽萍

（2）联系电话：0575-87380005　　传 真：0575-87380005

（3）通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号

（4）邮政编码：311800

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、股东参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

浙江大东南股份有限公司董事会

2017 年 7 月 5 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1：

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362263”，投票简称为“东南投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 7 月 20 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7月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年7月20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。

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

附件2：

授权委托书

本公司/本人作为浙江大东南股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席2017年7月20日召开的浙江大东南股份有限公司2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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			
1.00	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案	√			

委托股东姓名及签章：　　身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：　　委托人股票帐号：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

受托日期：　　受托有效期：截至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报或重新打印均有效；单位委托需加盖单位公章。

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

附件3：

浙江大东南股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称		个人股东身份证号码/法人营业执照号码	
股东账号		持有股数（股）	
是否本人参会		出席会议人员姓名	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；

2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件；

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

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