

天奇自动化工程股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会会议的通知

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。

经五届董事会第二十七次会议决议，定于 2015 年 5 月 12 日召开 2014 年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2015年5月12日（星期二）下午2：00

(2) 网络投票时间：2015年5月11日—2015年5月12日

其中，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：2015年5月12日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月11日15：00—2015年5月12日15：00期间的任意时间。

2、会议召集人：公司董事会

3、现场会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）

4、股权登记日：2015年4月30日

5、投票方式：本次股东大会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>）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、表决方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。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。

7、会议出席对象

(一) 公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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;

(二) 本次股东大会的股权登记日为 2015 年 4 月 30 日。截至 2015 年 4 月 30 日下午 3:00 收市后,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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决;

(三) 公司董事、监事及高级管理人员;

(四) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、审议《2014 年度公司财务决算方案》;
- 2、审议《2014 年度董事会工作报告》;
- 3、审议《2014 年度监事会工作报告》
- 4、审议《2014 年度公司利润分配预案》;
- 5、审议《2014 年度报告正文与摘要》;
- 6、审议《关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案》;
- 7、审议《关于公司及公司控股子公司 2015 年度向银行申请授信额度的议案》;
- 8、审议《关于员工激励基金管理办法》

三、本次股东大会现场会议登记方法

(一) 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

- 1、 登记时间: 2015 年 5 月 8 日上午 9: 30-11: 00,下午 13: 00-15: 00

未在登记时间内登记的公司股东可以列席本次现场股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

- 2、 登记地点: 无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号

电话: 0510-82720289

传真: 0510-82720289

联系人: 费新毅

通讯地址: 无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号

邮政编码: 214187

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股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,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362009

2、投票简称：天奇投票

3、投票时间： 2015年5月12日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

4、在投票当日，“天奇投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

（2）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，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	委托价格
议案1	审议《2014年度公司财务决算方案》；	1.00

议案2	审议《2014年度董事会工作报告》；	
议案3	审议《2014年度监事会工作报告》	
议案4	审议《2014年度公司利润分配预案》；	
议案5	审议《2014年度报告正文与摘要》；	
议案6	审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》；	
议案7	审议《关于公司及公司控股子公司2015年度向银行申请授信额度的议案》；	
议案8	审议《关于员工激励基金管理办法》	

(3) 在“委托数量”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”委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下, 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。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的, 以第一次有效投票为准, 即对总议案表决时, 如果先对各议案的一项或多项投票表决, 然后再对总议案投票表决, 则已投票表决的各议案以已表决意见为准, 未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准; 如果先对总议案投票表决, 然后再对各议案的一项或多项投票表决, 则以对总议案的投票表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单;

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月11日下午3: 00, 结束时间为2015年5月12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实施细则》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”。

①申请服务密码的流程 登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11：30前发出，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令在上午11：30后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/839911921

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆<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。

①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“天奇自动化工程股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；④确认并发送投票结果。

4 、查询投票结果

股东可在完成投票当日18：00后登录深圳证券交易所互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐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、其它事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

六、备查文件

- 1、经与会董事和会议记录人签字确认的公司第五届董事会第二十七次会议决议
- 2、所有提案的具体内容

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2015年4月15日

附件一：（股东登记表及授权委托书）

股东登记表

截至 2015 年 4 月 30 日下午 15: 00 收市后, 我单位（个人）持有 " 天奇股份 "（002009）
股票_____股, 拟参加天奇自动化工程股份有限公司 2014 年度股东大会。

股东名称:

联系电话:

出席人姓名:

身份证号码:

股东帐户:

持股数额:

年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司 2014 年度股东大会, 并代为行使表决权。

议 案	同意	弃权	反对
一、审议《2014年度公司财务决算方案》；			
二、审议《2014年度董事会工作报告》；			
三、审议《2014年度公司利润分配预案》；			
四、审议《2014年度报告正文与摘要》；			
五、审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》；			
六、审议《关于公司及公司控股子公司2015年度向银行申请授信额度的议案》；			
七、审议《关于员工激励基金管理办法》			

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

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时。

4、本授权委托书复印有效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：