

天奇自动化工程股份有限公司 关于召开 2016 年第二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。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2016 年 7 月 29 日（周五）召开 2016 年第二次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年7月29日（星期五）下午2：00

（2）网络投票时间：2016年7月28日—2016年7月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2016年7月29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：2016年7月28日15：00—2016年7月29日15：00期间的任意时间。

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：2016年7月25日

5、会议召开方式：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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

6、会议出席对象

(1)截止2016年7月25日下午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公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

- 1、 审议《2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》；
- 2、 审议《2016年第一期员工持股计划管理规则》；
- 3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2016年第一期员工持股计划相关事宜的议案》
- 4、 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；

以上议案均已经公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过，其中第1、2、3项议案董事黄伟兴、黄斌、费新毅属关联董事，已回避表决。各议案的具体内容详见公司于2016年7月14日在指定媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

说明：

1、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案1、2、3、4为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

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：2016年7月27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

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

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六届董事会第七次（临时）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

2016年7月14日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

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、投票代码与投票简称：投票代码为“362009”，投票简称为“天奇投票”。

2、设置议案及意见表决：

（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
总议案	所有议案	100
议案1	审议《2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》	1.00
议案2	审议《2016年第一期员工持股计划管理规则》	2.00
议案3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理2016年第一期员工持股计划相关事宜的议案》	3.00
议案4	审议《关于变更部分募集资金用途的议案》	4.00

注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码为100。1.00 代表议案 1, 2.00 代表议案 2, 依此类推。

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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。

（4）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：2016年7月29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2016年7月28日（现场股东大会召开前一日）下

午3:00, 结束时间为2016年7月29日(现场股东大会结束当日)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”。

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：股东参会登记表

股东参会登记表

截至 2016 年 7 月 25 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 2016 年第二次临时股东大会。

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

附件三：

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 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

议 案	同意	弃权	反对
所有议案			
一、 审议《2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》			
二、 审议《2016年第一期员工持股计划管理规则》			
三、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年第一期员工持股计划相关事宜的议案》			
四、 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》			

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、本授权委托书的有效期：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：