

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

编号：2018-109

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于召开 2018 年第三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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了第五届董事会第十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：利欧集团股份有限公司公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2018年11月13日（星期二）下午15:00

网络投票时间：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：2018年11月13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投票的具体时间为：2018年11月12日15：00至2018年11月13日15：00期间任意时间。

3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。

4、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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体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。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点：浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室

7、出席对象：

(1) 本次会议的股权登记日为：2018年11月8日，于股权登记日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本公司普通股股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员等。

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

以上议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二审议通过。

上述议案已于2018年10月26日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		本栏打勾的项目 可以投票
非累计投票提案		
1.00	《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》	√

四、参加现场会议方法

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在 2018 年 11 月 5 日 15:30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。

2、登记时间：

2018 年 11 月 9 日-12 日（工作日 9:00—11:30，13:00—15:30）

2、登记地点：

上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 A 栋 13 楼利欧集团股份有限公司董事会办公室

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系人：张旭波、周利明

联系电话：021-60158601

传 真：021-60158602

地 址：上海市普陀区中山北路2900号A栋13楼

邮 编：200063

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此通知。

利欧集团股份有限公司董事会

2018年10月29日

附件 1:

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：362131；投票简称：利欧投票。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东大会未设置总提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年11月13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2018年11月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月13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（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。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年11月13日召开的利欧集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

注： 1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；