

合力泰科技股份有限公司 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。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）五届十七次董事会会议于2018年11月19日召开，会议决议于2018年12月5日（周三）召开合力泰2018年第三次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018年第三次临时股东大会；

2. 会议召集人：公司董事会；

3. 会议召开的合法、合规性：2018年11月19日经公司五届十七次董事会会议审议通过了《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》；

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：

2018年12月5日下午14:30—16:00；

网络投票时间：2018年12月4日至12月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月5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开始时间为：2018年12月4日15:00至2018年12月5日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：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>) 向全体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和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权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的，以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2018 年 11 月 29 日。

7. 出席对象：

(1) 截至 2018 年 11 月 29 日下午收市时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全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8. 会议地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室。

二、会议审议事项：

1、《关于变更注册资本的议案》

2、《关于修改公司〈章程〉的议案》

3、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

4、《关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述1-3项议案已经公司五届十七次董事会会议审议通过，第4项议案经公司五届十七次董事会会议和五届十二次监事会会议审议通过，具体内容详见2018年11月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。上述议案1、2、4需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。

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
非累积投票提案		
100	总议案	√
1.00	《关于变更注册资本的议案》	√
2.00	《关于修改公司<章程>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权经营管理层 办理相关事宜的议案》	√
4.00	《关于增加为公司下属控股公司贷款 额度提供担保的议案》	√

四、本次股东大会会议登记方法

（一）登记手续：

欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

合力泰科技股份有限公司证券部地址：山东省淄博市沂源县南外环89号

邮编：256100

（二）登记时间：

2018年11月30日（周五）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

（三）其他注意事项：

1、出席会议的股东食宿、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，则本次会议的进程另行通知。

3、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

4、会议联系人：金波、陈海元

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通

过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、合力泰五届十七次董事会会议决议;
- 2、合力泰五届十二次监事会会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十日

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：362217
- 2、投票简称：合泰投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、对于本次股东大会议案（非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年12月5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12月4日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018年12月5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。

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：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司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。

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			
非累积投 票提案					
100	总议案	√			
1.00	《关于变更注册资本的议案》	√			
2.00	《关于修改公司<章程>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》	√			

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账号：

受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

附注：1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反 对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。