

证券代码：002468

证券简称：艾迪西

公告编号：2016-072

## 浙江艾迪西流体控制股份有限公司

### 关于召开 2016 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年12月28日（周三）召开公司2016年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，或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。

#### 一、会议基本情况

1、会议召集人：公司第四届董事会

2、现场会议召开时间：2016年12月28日（周三）下午14：30。

网络投票时间：2016年12月27日～2016年12月28日。其中：

（1）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2016年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年12月27日15:00至2016年12月28日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2016年12月23日（周五）

4、会议地点：上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼

5、会议方式：采取现场结合网络投票方式

现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所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，股东可以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、网络投票中的一种方式，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。

#### 6、出席对象：

（1）截至2016年12月23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。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），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）公司聘请的律师。

## 二、会议审议事项：

### 1、《关于董事会换届选举的议案》

#### （1）非独立董事选举

1.01 选举公司第四届董事会董事候选人陈德军先生为公司非独立董事；

1.02 选举公司第四届董事会董事候选人陈小英女士为公司非独立董事；

1.03 选举公司第四届董事会董事候选人陈光华先生为公司非独立董事；

1.04 选举公司第四届董事会董事候选人陈泉先生为公司非独立董事；

1.05 选举公司第四届董事会董事候选人王明利先生为公司非独立董事；

#### （2）独立董事选举

1.06 选举公司第四届董事会董事候选人章武生先生为公司独立董事；

1.07 选举公司第四届董事会董事候选人俞乐平女士为公司独立董事；

1.08 选举公司第四届董事会董事候选人沈红波先生为公司独立董事；

上述议案将对各候选人进行分项表决，并将采用累积投票方式表决。其中独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议通过，具体内容刊登在2016年12月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，公司本次股东大会表决票统计时，会对中小投资者的表决单独计票。

### 2、《关于变更公司名称及证券简称的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议通过，具体内容刊登在2016年12月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，公司本次股东大会表决票统计时，会对中小投资者的表决单独计票。

### 3、《关于变更公司经营范围的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议通过，具体内容刊登在2016年12月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，公司本次股东大会表决票统计时，会对中小投资者的表决单独计票。

#### 4、《关于增加公司注册资本的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议通过，具体内容刊登在2016年12月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，公司本次股东大会表决票统计时，会对中小投资者的表决单独计票。

#### 5、《关于通过新的〈公司章程〉的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议通过，具体内容刊登在2016年12月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，公司本次股东大会表决票统计时，会对中小投资者的表决单独计票。

#### 6、《关于公司监事会换届选举的议案》

上述议案已经公司第三届监事会第十一次会议通过，具体内容刊登在2016年12月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，公司本次股东大会表决票统计时，会对中小投资者的表决单独计票。

### 三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过邮件或传真方式登记。

2、登记时间：2016年12月26日（周一）9:00——11:00、13:30—17:00

3、登记地点：玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室

4、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，

应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二)，以便登记确认。在2016年12月26日17:00 前将邮件发送至：

[Idc\\_security@idcgroup.com.cn](mailto:Idc_security@idcgroup.com.cn)，邮件请注明“股东大会”字样，或传真至0576-87298758。

#### 四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、其他事项

1、会议联系人：郭林

联系电话：021-60658205

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

#### 六、备查文件

浙江艾迪西流体控制股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

浙江艾迪西流体控制股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

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

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

2016年12月13日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362468

2. 投票简称：艾迪投票

3. 投票时间：2016年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“艾迪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

| 议案序号    | 议案名称                         | 委托价格  |
|---------|------------------------------|-------|
| 议案 1    | 《关于董事会换届选举的议案》               | 累积投票制 |
|         | 选举非独立董事                      | 累积投票制 |
| 议案 1.01 | 选举公司第四届董事会董事候选人陈德军先生为公司非独立董事 | 1.01元 |
| 议案 1.02 | 选举公司第四届董事会董事候选人陈小英女士为公司非独立董事 | 1.02元 |
| 议案 1.03 | 选举公司第四届董事会董事候选人陈光华先生为公司非独立董事 | 1.03元 |
| 议案 1.04 | 选举公司第四届董事会董事候选人陈泉先生          | 1.04元 |

|         |                              |       |
|---------|------------------------------|-------|
|         | 为公司非独立董事                     |       |
| 议案 1.05 | 选举公司第四届董事会董事候选人王明利先生为公司非独立董事 | 1.05元 |
|         | 选举独立董事                       | 累积投票制 |
| 议案 1.06 | 选举公司第四届董事会董事候选人章武生先生为公司独立董事； | 2.01元 |
| 议案 1.07 | 选举公司第四届董事会董事候选人俞乐平女士为公司独立董事； | 2.02元 |
| 议案 1.08 | 选举公司第四届董事会董事候选人沈红波先生为公司独立董事  | 2.03元 |
| 议案 2    | 《关于变更公司名称及证券简称的议案》           | 2.00元 |
| 议案 3    | 《关于变更公司经营范围的议案》              | 3.00元 |
| 议案 4    | 《关于增加公司注册资本的议案》              | 4.00元 |
| 议案 5    | 《关于通过新的〈公司章程〉的议案》            | 5.00元 |
| 议案 6    | 《关于公司监事会换届选举的议案》             | 6.00元 |

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，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 2 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  |

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## 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2016年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月28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4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

|       |       |
|-------|-------|
| 姓名：   | 联系电话： |
| 身份证号： | 电子邮件： |
| 股东账号： | 地址：   |
| 持股数量： | 邮编：   |

附件三：

## 授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江艾迪西流体控制股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

| 序号                          | 审议事项               | 表决意见                |    |    |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|----|----|
| 1                           | 《关于董事会换届选举的议案》     | 1. 01-1. 08 采用累积投票制 |    |    |
| 非独立董事                       |                    |                     |    |    |
| 1. 01                       | 陈德军                | 赞成股数(股)             |    |    |
| 1. 02                       | 陈小英                | 赞成股数(股)             |    |    |
| 1. 03                       | 陈光华                | 赞成股数(股)             |    |    |
| 1. 04                       | 陈泉                 | 赞成股数(股)             |    |    |
| 1. 05                       | 王明利                | 赞成股数(股)             |    |    |
| 选举独立董事                      |                    |                     |    |    |
| 1. 06                       | 章武生                | 赞成股数(股)             |    |    |
| 1. 07                       | 俞乐平                | 赞成股数(股)             |    |    |
| 1. 08                       | 沈红波                | 赞成股数(股)             |    |    |
|                             |                    | 赞成                  | 反对 | 弃权 |
| 2                           | 《关于变更公司名称及证券简称的议案》 |                     |    |    |
| 3                           | 《关于变更公司经营范围的议案》    |                     |    |    |
| 4                           | 《关于增加公司注册资本的议案》    |                     |    |    |
| 5                           | 《关于通过新的<公司章程>的议案》  |                     |    |    |
| 6                           | 《关于公司监事会换届选举的议案》   |                     |    |    |
| 如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。 |                    |                     |    |    |



说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在“赞成”、“反对”或“弃权”相应表格内打勾√，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。