

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2017-017

关于召开青岛伟隆阀门股份有限公司 2017年第一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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司第二届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开时间：

1) 现场会议召开时间：2017年6月20日（星期二）下午 15:00。

2) 网络投票时间：2017年6月19日—2017年6月20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2017年6月20日上午9:30—11:30时和下午13:00—15:00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年6月19日 15:00至2017年6月20日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权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，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。

3) 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2017年6月14日（星期三），于股权登记日下午收市时，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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7. 现场会议地点：山东省青岛市高新技术产业开发区宝源路北首伟隆股份公司三楼会议室以现场方式召开。

8. 投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于修改〈〈 公司章程〉〉 及办理工商变更登记的议案》；
- 2、审议《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；
- 3、审议《关于修订〈〈 股东大会会议事规则〉〉 的议案》；
- 4、审议《关于修订〈〈 董事会议事规则〉〉 的议案》；
- 5、审议《关于修订〈〈 监事会议事规则〉〉 的议案》；
- 6、审议《关于修订〈〈 募集资金管理制度〉〉 的议案》
- 7、审议《关于制订〈〈 对外投资管理制度〉〉 的议案》；

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，详细内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特别决议议案：议案 1（需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过）

三、会议登记方法

1、登记时间：2017 年 6月19 日（星期一）上午 9：30 至 11：30，下午 14：00 至 17：00

2、登记地点：山东省青岛市高新区宝源路北首伟隆股份公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（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，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真请在 2017 年 6月19 日下午 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：山东省青岛市高新区宝源路北首伟隆股份董事会办公室。邮编：266000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：赵翔

联系电话：0532-87905016-337

联系传真：0532-87905015

通讯地址：山东省青岛市高新区宝源路北首伟隆股份董事会办公室。

邮政编码：266000

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

六、备查文件

《第二届董事会第十一次会议决议》。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2017年6月3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：362871；投票简称：伟隆投票。

2、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”项下填报本次股东大会的议案序号，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。本次股东大会投票，每一议案 应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达 相同意见；议案设置及意见表决。

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 | 对以下所有议案统一表决 | 100 |
| 议案 1 | 《关于修改〈〈 公司章程〉〉 及办理工商变更登记的议案》 | 1.00 |
| 议案 2 | 《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》 | 2.00 |
| 议案 3 | 《关于修订〈〈 股东大会议事规则〉〉 的议案》 | 3.00 |
| 议案 4 | 《关于修订〈〈 董事会议事规则〉〉 的议案》 | 4.00 |
| 议案 5 | 《关于修订〈〈 监事会议事规则〉〉 的议案》 | 5.00 |
| 议案 6 | 《关于修订〈〈 募集资金管理制度〉〉 的议案》 | 6.00 |
| 议案 7 | 《关于制订〈〈 对外投资管理制度〉〉 的议案》 | 7.00 |

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

| 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。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见类型委托数量同意1股反对2股弃权3股意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年6月20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2017年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年6月20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”。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

本人 委托 先生（女士）代表本公司（人）出席青岛伟隆阀门股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

受托人对列入会议议程的议案按照本人的下列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

| 编号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于修改〈〈 公司章程〉〉及办理工商变更登记的议案》 | | | |
| 2 | 《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》 | | | |
| 3 | 《关于修订〈〈 股东大会议事规则〉〉的议案》 | | | |
| 4 | 《关于修订〈〈 董事会议事规则〉〉的议案》 | | | |
| 5 | 《关于修订〈〈 监事会议事规则〉〉的议案》 | | | |
| 6 | 《关于修订〈〈 募集资金管理制度〉〉的议案》 | | | |
| 7 | 《关于制订〈〈对外投资管理制度〉〉的议案》 | | | |

注：

1、请股东在每一个议案后的“赞成”、“反对”或“弃权”选项下仅选择其中一项打“√”进行表决；

2、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人姓名（签字或盖章）：_____.

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____.

委托人持股数：_____.

委托人股东账号：_____.

受托人签名：_____.

受托人身份证号码：_____.

委托日期：_____.

注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。

附件三

青岛伟隆阀门股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表

| | |
|---------|-------------|
| 姓名或名称： | 身份证或营业执照号码： |
| 股东账号： | 持股数量（股）： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
| 是否本人参会： | 备注： |