

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2015-008

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

关于召开 2015 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第三次会议决定于 2015 年 3 月 9 日下午 13:30 在南通市钟秀东路 666 号七楼会议室召开 2015 年第一次临时股东大会，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规定，现将会议有关事项向全体股东通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：采取现场投票方式和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>）向全体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上述系统行使表决权。同一股份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表决的以第一次投票表决结果为准。

3、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：2015 年 3 月 9 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015 年 3 月 8 日下午 15:00 至 2015 年 3 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开时间：2015 年 3 月 9 日（星期一）下午 13:30

5、现场会议召开地点：江苏省南通市钟秀东路 666 号七楼会议室

6、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2015 年 3 月 4 日（星期三）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。上述本公司全体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；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、本次股东大会审议的议案

（一）本次会议拟审议的议案如下：

1、审议《关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案》

2、审议《关于公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司提供贷款担保的议案》

（二）议案披露情况：

上述议案内容请详见刊登在 2015 年 2 月 16 日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2015 年 3 月 6 日上午 9:00 至 11:00，下午 14:00 至 17:00

2、登记地点：江苏省南通市钟秀东路 666 号，董事会办公室

3、登记办法：

（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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（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、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》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2014 年 8 月 6 日 17:00 前送达（传真至）公司董事会办公室。来信请寄：江苏省南通市钟秀东路 666 号，

董事会办公室，邮编：226001（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会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全体股东提供网络形式的投票平台，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参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票代码：365091；投票简称：金灵投票；

2、投票时间：2015年3月9日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

3、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，依次类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部议案	100
1	关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案	1.00
2	关于公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司提供贷款担保的议案	2.00

（3）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。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票举例：

股权登记日持有“金通灵”A股的投资者，对议案1投赞成的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
------	------	------	------

365091	买入	1.00	1股
--------	----	------	----

股权登记日持有“金通灵” A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365091	买入	100	1股

4、注意事项：

（1）网络投票不能撤单。

（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有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为准，其它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）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的操作程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015年3月8日下午15:00至2015年3月9日下午15:00期间的任意时间。

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实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、

“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录<http://wltp.cninfo.com.cn>网站在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

（1）登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按账户系统计投票结果，如同一股东帐户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络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当日通知进行。

六、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：陈树军、颜天宝

联系电话：0513-85198488 传真：0513-85198488

通讯地址：江苏省南通市钟秀东路 666 号，董事会办公室，邮编：226001

2、本次股东大会现场会议会期暂定为半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会

二〇一五年二月十六日

附件一：

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

附件二：

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为江苏金通灵流体机械科技股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人（本公司）出席于 2015 年 3 月 12 日在南通召开的江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
一	关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案			
二	关于公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司提供贷款担保的议案			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受委托权限：

委托日期： 年 月 日

委托期限至 2015 年第一次临时股东大会会议结束

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章