

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

关于召开 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、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2017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。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开日期和时间：2017年1月20日（星期五）下午13:30

网络投票日期和时间：

（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：2017 年 1 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

（2）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：2017 年 1 月 19 日下午 15:00 至 2017 年 1 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、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。

6、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日是 2017 年 1 月 13 日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：江苏省南通市钟秀中路 135 号七楼会议室

二、会议审议事项

(一) 本次会议拟审议的议案如下：

审议《关于对子公司提供年度担保额度的议案》。

(二) 议案披露情况：

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容请详见刊登在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：2017 年 1 月 18 日上午 9:00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00

2、登记地点：江苏省南通市钟秀中路 135 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》(附件三)，以便登记确认。信函或传真须在 2017 年 1 月 18 日 16:00 前送达(传真至)公司董事会办公室。来信请寄：江苏省南通市钟秀中路 135 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、参加网络投票的具体操作流程

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，股东可以通过深交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：陈树军、颜天宝

联系电话：0513-85198488 传真：0513-85198488

通讯地址：江苏省南通市钟秀中路 135 号，董事会办公室，邮编：226001

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月三日

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：365091。
- 2、投票简称：金灵投票。
- 3、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于对子公司提供年度担保额度的议案	1.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年1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2017年1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1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。

附件二：授权委托书

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士全权代表本人（本公司）出席江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；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
1	关于对子公司提供年度担保额度的议案			

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_____

委托股东身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托股东证券账户号码：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

附件三：《参会股东登记表》

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2017 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：