

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2016-072

安科瑞电气股份有限公司

关于召开 2016 年第二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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于2016年11月23日（星期三）下午14:30召开公司2016年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司于2016年10月28日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》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：2016年11月23日（星期三）下午14:30

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年11月22日15:00至2016年11月23日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票表决、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件3）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）委托独立董事投票：独立董事陆家星受其他独立董事的委托作为征集人，就

公司拟于2016年11月23日召开的2016年第二次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《独立董事公开征集委托投票权的公告》。

同一表决权只能选择现场、网络投票、征集投票中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2016年11月18日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至2016年11月18日（星期五）15:00深圳证券交易所收市时，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公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：安科瑞电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《安科瑞电气股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（各子议案需逐项表决）：

1.1激励对象的确定依据及范围

1.2限制性股票的来源、数量和分配

1.3本激励计划的有效期、授予日、解除限售安排、禁售期

1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

1.5限制性股票的授予与解除限售条件

1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.7限制性股票的会计处理

1.8限制性股票激励计划的实施程序

1.9公司/激励对象的权利与义务

1.10公司/激励对象发生异动的处理

1.11限制性股票回购注销原则

2、审议《安科瑞电气股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核办法》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或其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出席会议的, 代理人应持本人身份证、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, 代理人应持本人身份证、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 (登记时间以收到传真或信函时间为准), 股东请仔细填写《参会股东登记表》。请发送传真后电话确认。

2、登记时间: 本次股东大会现场登记时间为2016年11月21日 (星期一) 上午9:00至12:00, 下午14:00至17:00; 采用信函或传真方式登记的须在2016年11月21日下午17:00之前送达或传真 (021-69158330) 到公司。

3、登记地点: 上海市嘉定区育绿路253号安科瑞电气股份有限公司证券部。

4、注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点, 并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件, 以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 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投票和互联网 (地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会务联系

联系人: 罗叶兰、石蔚

电话: 021-69158331

传真: 021-69158330

地址: 上海市嘉定区育绿路253号证券部

邮编: 201801

2、会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的第三届董事会第十六次会议董事会决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2016年第二次临时股东大会参会股东登记表

附件3：授权委托书

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2016年10月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码：365286，投票简称：安科投票

2、议案设置及意见表决：

(1) 议案设置

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
	总议案	100.00
议案1	《安科瑞电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要	1.00
1.1	激励对象的确定依据及范围	1.01
1.2	限制性股票的来源、数量和分配	1.02
1.3	本激励计划的有效期、授予日、解除限售安排、禁售期	1.03
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	1.04
1.5	限制性股票的授予与解除限售条件	1.05
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.06
1.7	限制性股票的会计处理	1.07
1.8	限制性股票激励计划的实施程序	1.08
1.9	公司/激励对象的权利与义务	1.09
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	1.10
1.11	限制性股票回购注销原则	1.11
议案2	《安科瑞电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核办法》	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案1的议案编码为1.00，议案2的议案编码为2.00，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00代表对议案1下全部子议案的议案编码，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02代表议案1中子议案1.2，依此类推。

(2) 填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系

统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，视为弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2016年11月23日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午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2016年11月22日下午15:00，结束时间为2016年11月23日下午15:00。

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:

安科瑞电气股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称:		身份证号码/法 人股东营业执照 注册号码:	
股东账号:		持股数量:	
出席会议人员 姓名:		是否委托:	
联系电话:		电子邮箱:	
联系地址:		邮编:	

附件 3:

授 权 委 托 书

兹委托_____先生(女士)代表本公司出席安科瑞电气股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人名称/姓名:

委托人身份证号码/注册号:

委托人持有股数:

受托人签名:

身份证明编号(港澳居民来往内地通行证):

授权范围:

序号	所议事项	表决结果		
		赞成	反对	弃权
1	《安科瑞电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要			
1.1	激励对象的确定依据及范围			
1.2	限制性股票的来源、数量和分配			
1.3	本激励计划的有效期、授予日、解除限售安排、禁售期			
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
1.5	限制性股票的授予与解除限售条件			
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.7	限制性股票的会计处理			
1.8	限制性股票激励计划的实施程序			
1.9	公司/激励对象的权利与义务			
1.10	公司/激励对象发生异动的处理			
1.11	限制性股票回购注销原则			
2	《安科瑞电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核办法》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

注:

- 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署, 委托人为自然人时由委托人签字。
- 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示, 如果股东不作具体指示的, 股东代理人可以按自己的意思表决。
- 3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人: _____ (公司)

法定代表人: _____