

**成都运达科技股份有限公司关于召开  
2016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：2016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。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
  - (1) 现场会议召开时间为：2016年8月1日（星期一）14:00
  - (2) 网络投票时间为：2016年7月31日-2016年8月1日其中，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8月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月31日下午15:00至2016年8月1日下午15:00期间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
  - (1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权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圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6. 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:于股权登记日 2016 年 7 月 26 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普通股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. 会议地点: 成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司会议室。

8. 融资融券相关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(2014 年 9 月修订)》的有关规定执行。

## 二、会议审议事项

1. 本次会议共审议 3 项议案:

议案序号	议案名称
1	关于补选穆林娟女士为公司第二届董事会独立董事的议案
2	关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3	关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

注:独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

2. 上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。

## 三、会议登记方法

1. 登记时间: 2016 年 7 月 27 日上午 9:30-下午 17:00。

2. 登记方式: 现场登记、通过信函或传真方式登记。

3. 登记手续:

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持有法人授权委托书和代理人身份证。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡

办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

4. 登记地点及联系方式：

地址：成都高新区新达路 11 号

邮政编码：611731

联系人：王海峰 王建波

电话：028-8283 9983

传真：028-8283 9988

邮箱：wanghf@yd-tec.com

5. 其他事项：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）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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. 本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2. 会务联系方式：

地址：成都高新区新达路11号

联系人：王海峰 王建波

电话：028-8283 9983

传真：028-8283 9988

邮箱：wanghf@yd-tec.com

3. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

#### 六、备查文件

1. 公司第二届董事会第十八次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

成都运达科技股份有限公司董事会

2016年7月15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. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“365440”, 投票简称为“运达投票”。

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“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	关于补选穆林娟女士为公司第二届董事会独立董事的议案	1.00
2	关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	2.00
3	关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	3.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案, 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: 2016 年 8 月 1 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 2016 年 7 月 31 日 (现场股东大会召开前一日) 下午 3:00, 结束时间为 2016 年 8 月 1 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:

成都运达科技股份有限公司  
2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本公司出席成都运达科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于补选穆林娟女士为公司第二届董事会独立董事的议案			
2	关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			
3	关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案			

(说明: 上述议案采用非累积投票的方式, 对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项, 投票时请在表决意见对应栏中打“√”, 对于同一议案, 只能在一处打“√”, 多选或漏选视为弃权。)

委托人签字		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	
受托人签字		受托人身份证号码	
委托日期	年 月 日	委托期限	自签署日至本次 股东大会结束

(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。)

附件3: 参会登记表

成都运达科技股份有限公司  
2016年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名(名称)		身份证或营业执照号码	
股东账户卡号		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	