

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-075

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知公告

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。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016 年 12 月 23 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议关于三届第十七次会议提交的有关会议事项。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）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》的规定。本次股东大会由公司第三届董事会第十七次会议决定召开。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2016 年 12 月 23 日（星期五）14:30

2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 23 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 12 月 22 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统

和互联网投票系统（[Http://wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议出席对象：

1、截至 2016 年 12 月 16 日（股权登记日）15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限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，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，（授权委托书格式见附件二）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及相关人员。

（七）现场会议地点：山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村山东莱芜金雷风电科技股份有限公司办公楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

审议《关于参与投资深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》；

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等进行登记；委

托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。

(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。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。

(4) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间：2016年12月19日上午9:00~14:00，下午14:00~17:00。

3、登记地点：山东莱芜金雷风电科技股份有限公司。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向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或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。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，出席会议的股东所有费用自理；

2、本次股东大会联系人：周丽；

电话：0634-6494368；

传真：0634-6494367。

六、备查文件

- （一）第三届董事会第十七次会议决议；
- （二）第三届董事会第十七次会议记录；
- （三）其他备查文件。

七、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2016年12月7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：365443；投票简称：“金雷投票”。

采用交易系统投票的投票程序

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
总议案	所有议案	100
议案 1	关于参与投资深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案	1.00

本次股东大会设置总议案，对应议案编码为 100。对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。对于逐项表决的议案，1.00 代表议案 1。

(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) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次

有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 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12月23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12月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年12月23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。

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：

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司股东，兹全权委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2016 年 12 月 23 日召开的山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于参与投资深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案			

上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。

委托人签字/委托单位盖章：

委托人身份号码/委托单位营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称：		身份证号码/ 营 业执照号码：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮件：	
联系地址：		邮政编码：	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效