

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2017-015

浙江田中精机股份有限公司 关于召开 2017 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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议决议，公司定于 2017 年 2 月 10 日（星期五）下午 13:30 召开公司 2017 年第二次临时股东大会。现将召开本次临时股东大会的相关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

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：经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司 2017 年第二次临时股东大会，本次会议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：

（1）现场会议时间：2017 年 2 月 10 日（星期五）下午 13:30。

（2）网络投票时间：2017 年 2 月 9 日至 2017 年 2 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2017 年 2 月 10 日上午 9:30-11:30 和下午 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 2017 年 2 月 9 日下午 15:00 至 2017 年 2 月 10 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

(1) 于股权登记日 2017 年 2 月 3 日（星期五）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：浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路 398 号公司第一会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《关于〈浙江田中精机股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

2、审议《关于〈浙江田中精机股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

4、审议《关于龚伦勇、彭君为深圳远洋翔瑞机械有限公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》；

5、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

以上议案经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关公告。议案 1、2、3 为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 会议登记方法

1、登记方式：

(1) 自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、股东账户卡；委托他人出席会议的，受托人须出具委托人股东账户卡、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

(2) 法人股东：法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人股东账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡。

(3) 异地股东可以以邮寄回执或传真回执方式登记。信函或传真在 2017 年 2 月 7 日 16:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

2、登记时间：2017 年 2 月 6 日（星期一）至 2017 年 2 月 7 日（星期二）上午 9:00 至下午 16:00。

3、登记地点：浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路 398 号公司证券部。

四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

五、 其他事项

地址：浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路 398 号公司证券部

邮政编码：314117

联系人：丁丽萍、唐敏

电话：0573-84778878

传真：0573-89119388

邮箱：securities@tanac.com.cn

本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

六、 备查文件

第二届董事会第十四次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：《股东大会参会股东登记表》；

附件 3：《授权委托书》。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 19 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“365461”，投票简称为“田中投票”。

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
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于〈浙江田中精机股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	1.00
议案 2	《关于〈浙江田中精机股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	2.00
议案 3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	3.00
议案 4	《关于龚伦勇、彭君为深圳远洋翔瑞机械有限公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》	4.00
议案 5	《关于公司向银行申请综合授信的议案》	5.00

议案编码 100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，以此类推。

(2) 填报意见表决：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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 2 月 10 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午

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。

3. 进行深交所交易系统投票时买卖方向应选择“买入”。在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

4. 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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

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2017年2月9日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年2月10日（现场股东大会结束当日）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:

浙江田中精机股份有限公司
2017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:			
股东地址:			
个人股东身份证号 / 法人股东营业执 照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章):			
年 月 日			

附件 3:

授权委托书

致：浙江田中精机股份有限公司

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席浙江田中精机股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	审 议 议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于〈浙江田中精机股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
2	《关于〈浙江田中精机股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			
4	《关于龚伦勇、彭君为深圳远洋翔瑞机械有限公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》			
5	《关于公司向银行申请综合授信的议案》			

委托人：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人股东帐户号：

委托人持股数：

被委托人：

被委托人身份证号码：

注：个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章；

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托日期： 年 月 日