

证券代码：300470

证券简称：日机密封

公告编号：2018-011

四川日机密封件股份有限公司

关于召开 2018 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内容的真实、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》及《公司章程》的有关规定，经四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过，并决定于 2018 年 2 月 12 日（星期一）下午 2:30 召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018 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二十次会议审议通过，决定召开 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的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）现场会议召开时间：2018 年 2 月 12 日（星期一）下午 2:30。

（2）网络投票时间：2018 年 2 月 11 日至 2018 年 2 月 12 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 2 月 12 日 9:00-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018 年 2 月 11 日 15:00 至 2018 年 2 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（附件 3）委托他人出席；

(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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以在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，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年2月6日（星期二）

7、出席对象：

(1)截至2018年2月6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) 公司聘请的律师及其他人员。

8、现场会议地点：四川省成都市武科西四路8号，四川日机密封件股份有限公司四楼403会议室。

二、会议审议事项

1、关于修订《公司章程》的议案

2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

3、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

3.01选举赵其春先生为第四届董事会非独立董事

3.02选举王健先生为第四届董事会非独立董事

3.03选举费宇先生为第四届董事会非独立董事

3.04选举何方女士为第四届董事会非独立董事

3.05选举陈虹先生为第四届董事会非独立董事

3.06选举奉明忠先生为第四届董事会非独立董事

4、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

4.01 选举干胜道先生为第四届董事会独立董事

4.02 选举罗宏先生为第四届董事会独立董事

4.03 选举黄学清先生为第四届董事会独立董事

5、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

5.01 选举彭玮先生为第四届监事会非职工代表监事

5.02 选举邓杰先生为第四届监事会非职工代表监事

说明：上述议案中，议案1为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。议案1获得通过后第2、3、4项议案方可生效，如果议案1未获股东大会通过，则第2、3、4项议案无效，公司将另行安排董事会换届选举工作；议案第3、4、5为累积投票议案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性审核，无异议后方可进行表决。

本次股东大会审议的议案由公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过后提交，具体内容见公司于2018年1月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
3.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 6 人
3.01	选举赵其春先生为第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举王健先生为第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举费宇先生为第四届董事会非独立董事	√
3.04	选举何方女士为第四届董事会非独立董事	√
3.05	选举陈虹先生为第四届董事会非独立董事	√
3.06	选举奉明忠先生为第四届董事会非独立董事	√
4.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
4.01	选举干胜道先生为第四届董事会独立董事	√
4.02	选举罗宏先生为第四届董事会独立董事	√
4.03	选举黄学清先生为第四届董事会独立董事	√
5.00	关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人
5.01	选举彭玮先生为第四届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举邓杰先生为第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：2018年2月9日（星期五）上午9:00-12:00，下午2:00-4:00。

3、现场登记地点：四川省成都市武科西四路8号公司董事会办公室。

4、登记手续：

（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，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；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、法定代表人出具的授权委托书（附件3）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证和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（附件3）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在2018年2月9日（星期五）下午4:00之前送达公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。本次股东大会不接受电话登记。

来信请寄：四川省成都市武科西四路8号公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样），邮编：610045。

（4）会议联系方式：

联系人：王琪

联系电话：028-85542909 传真：028-85366222

（5）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，于会前十五分钟到会场办理登记手续。

（6）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通及食宿等费用自理。

五、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：

<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程 (详见附件 1)。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字的第三届董事会第二十次会议决议
- 2、经与会监事签字的第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十六日

附件 1、参加网络投票的具体操作流程

附件 2、《2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表》

附件 3、《2018 年第一次临时股东大会授权委托书》

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称: 投票代码365470, 投票简称日机投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案, 填写表决意见, 同意、反对、弃权;

对于累积投票议案, 填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中票数超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事 (如提案3, 采用等额选举, 应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事 (如提案4, 采用等额选举, 应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事 (如提案5, 采用等额选举, 应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2018年2月12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2018年2月11日下午3:00，结束时间为2018年2月12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:

四川日机密封件股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码或 营业执照号码:
股东账户:	持股数量(股):
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参加:	备注:

附件3:

四川日机密封件股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

四川日机密封件股份有限公司:

兹全权委托_____先生(女士)代表本人/本公司,出席四川日机密封件股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称: _____ 持股数量: _____ 股票账号: _____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): _____

受托人姓名(盖章): _____ 受托人身份证号码: _____

委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累计投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√			
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	票数		
累计投票提案: 采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数					
3.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案		应选人数 6 人		
3.01	选举赵其春先生为第四届董事会非独立董事	√			
3.02	选举王健先生为第四届董事会非独立董事	√			
3.03	选举费宇先生为第四届董事会非独立董事	√			
3.04	选举何方女士为第四届董事会非独立董事	√			
3.05	选举陈虹先生为第四届董事会非独立董事	√			
3.06	选举奉明忠先生为第四届董事会非独立董事	√			
4.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案		应选人数 3 人		
4.01	选举干胜道先生为第四届董事会独立董事	√			
4.02	选举罗宏先生为第四届董事会独立董事	√			
4.03	选举黄学清先生为第四届董事会独立董事	√			
5.00	关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案		应选人数 2 人		
5.01	选举彭玮先生为第四届监事会非职工代表监事	√			
5.02	选举邓杰先生为第四届监事会非职工代表监事	√			

备注: 1、单位委托须加盖单位公章; 2、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; 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托日期: _____ 年 月 日