

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于召开2017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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，同意于2017年8月17日召开2017年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会；
- 2、股东大会召集人：公司董事会；
- 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会召集2017年第一次临时股东大会，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》相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年8月17日（星期四）上午10:00

网络投票日期为：2017年8月16日（星期三）至 2017年8月17日（星期四）

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：

2017年8月17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：

2017年8月16日15：00至2017年8月17日15：00。

5、会议的召开方式：采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：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>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年8月11日（周五）

7、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。

于股权登记日2017年8月11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) 公司董事会聘请的见证律师。

8、现场会议地点：江苏省昆山高新科技工业园北门路3168号

优德精密工业（昆山）股份有限公司办公楼行政会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

2、审议《关于公司增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》；

其中第2项属于“特别决议案”，需经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案已经公司2017年7月31日第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见2017年8月1日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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
100	代表以下全部议案	√
1.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于公司增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、现场登记时间： 2017年8月15日上午9:00-11: 30， 下午13: 30-16: 00。

2、现场登记地点及授权委托书送达地点：

江苏昆山高科技工业园北门路3168号 优德精密证券部。

3、会议登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

（3）异地股东登记：可于登记截止日前以信函或传真方式登记(须在2017年8月15日下午16:00点之前送达或传真到公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：215316)，公司不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。

4、注意事项：

股东登记时请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），以便登记确认，公司不接受电话登记。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，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、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，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（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。

六、其他事项

（一）股东大会联系方式

联系电话：0512-57770626

传 真：0512-50333518

联 系 人：陈海鹰、禹娟

联系地址：江苏省昆山高科技工业园北门路3168号

邮政编码：215316

(二) 会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费与其他有关费用自理。

七、备查文件：

1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书
- 3、参会股东登记表

特此通知。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

二〇一七年七月三十一日

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“365549”，投票简称为“优德投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	代表以下全部议案	√
1.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于公司增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	√

(2) 填报表决意见或选举票数：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8月17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2017年8月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年8月17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。

四、网络投票其他注意事项

- 1、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圳证券交易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。
- 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

授权委托书

优德精密工业（昆山）股份有限公司：

本人、本公司 _____ 持有优德精密工业（昆山）股份有限公司A股股票（股票代码：300549） _____ 股，兹委托 _____ （先生、女士），代表本人（本公司）出席2017年8月17日优德精密工业（昆山）股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并按照下列指示对本次会议议案投票表决，并代为签署相关文件：

一、会议通知中列明议案的表决意见

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	代表以下全部议案	√			
1.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于公司增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	√			

投票决议的事项，股东或股东代理人对每一表决事项只能选择同意、反对或弃权中的一种表决意见，并在相应位置打“√”确认。

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

四、委托人为法人股东的，应加盖法人印章。

五、本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码（营业执照）：

受托人身份证号码：

委托人证券账户号码：

二〇一七年 月 日

优德精密工业（昆山）股份有限公司
参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东注册号			
股东帐号		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	
联络方式		电子邮箱	
联络地址		邮政编码	

说明:

- 1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。