

证券代码：300603

证券简称：立昂技术

公告编号：2017-027

## 立昂技术股份有限公司

### 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 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议决议，公司定于 2017 年 4 月 14 日（星期五）上午以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，现将召开本次临时股东大会的相关事项公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况：

（一）会议届次：公司 2017 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：立昂技术股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开 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的规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间：2017 年 4 月 14 日上午 10:30（北京时间）

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 4 月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年 4 月 13 日下午 15:00 至 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式及投票表决方式：

本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，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) 出席对象：

1、在股权登记日持有的公司股份的普通股股东或其代理人。

本次临时股东大会的股权登记日：2017年4月6日（星期四）

截至股权登记日2017年4月6日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会，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。股东王刚先生、股东马鹰和由王刚先生控股的股东新疆立润投资有限责任公司在审议第4项《关于向国开行申请项目综合授信不超过7000万元的议案》需要在本次临时股东大会上回避表决并且不可接受其他股东委托对该项议案进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(七) 现场会议地点：新疆乌鲁木齐北京南路416号盈科国际21层会议室

## 二、会议审议事项

- 1、 审议《关于向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请全额保证金的保函的议案》；
- 2、 审议《关于向昆仑银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度的议案》（二届六次董事会已审议）；
- 3、 审议《关于子公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过15000万元的议案》；
- 4、 审议《关于向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过7000万元的议案》；
- 5、 审议《关于给子公司担保向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请

流动资金贷款和银行承兑汇票的议案》;

6、 审议《关于向兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金综合授信不超过 5000 万元的议案》;

7、 审议《关于重大信息内部保密制度的议案》;

8、 审议《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》;

9、 审议《关于控股子公司管理制度的议案》;

10、 审议《关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》;

11、 审议《关于成立子公司的议案》(二届六次董事会已审议)。

以上议案已经由公司第二届董事会第六次会议、第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,具体内容请见公司于 2017 年 2 月 24 日、2017 年 3 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

### 三、提案编码

表一:本次临时股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案:除累积投票提案外的所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	《关于向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请全额保证金的保函的议案》	√
2.00	《关于向昆仑银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度的议案》(二届六次董事会已审议)	√
3.00	《关于子公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过 15000 万元的议案》	√
4.00	《关于向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过 7000 万元的议案》	√

5.00	《关于给子公司担保向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请流动资金贷款和银行承兑汇票的议案》	√
6.00	《关于向兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金综合授信不超过 5000 万元的议案》	√
7.00	《关于重大信息内部保密制度的议案》	√
8.00	《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》	√
9.00	《关于控股子公司管理制度的议案》	√
10.00	《关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》	√
11.00	《关于成立子公司的议案》（二届六次董事会已审议）	√

#### 四、出席现场会议登记方法

##### 1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；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、持股凭证进行登记。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。传真或信函在 2017 年 4 月 11 日 19:00 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 4 月 11 日上午 10:00 至 13:30，下午 15:30 至 19:00

3、登记地点：新疆乌鲁木齐北京南路 416 号盈科国际 21 层法律证券部，邮编：830000（如通过信函方式登记，信封上请注明“2017 年第一次临时股东大会”字样）。

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。

#### **五、参加网络投票的具体操作流程**

在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **六、其他事项**

（一）本次临时股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

##### **（二）联系方式**

联系人：丁辉

电话：0991-3680373

传真：0991-3680356

电子邮件：dinghui@leoncom.cn

联系地址：新疆乌鲁木齐北京南路416号盈科国际21层

#### **六、备查文件**

- 1、立昂技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、立昂技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
- 3、立昂技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
- 4、立昂技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件；

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

立昂技术股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365603，投票简称为“立昂投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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4月14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4月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月14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，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：

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席立昂技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）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/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请全额保证金的保函的议案》	√			
2.00	《关于向昆仑银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度的议案》（二届六次董事会已审议）	√			
3.00	《关于子公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过 15000 万元的议案》	√			
4.00	《关于向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过 7000 万元的议案》	√			
5.00	《关于给子公司担保向乌鲁木齐	√			

	银行股份有限公司经开区支行申请流动资金贷款和银行承兑汇票的议案》				
6.00	《关于向兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金综合授信不超过5000万元的议案》	√			
7.00	《关于重大信息内部保密制度的议案》	√			
8.00	《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》	√			
9.00	《关于控股子公司管理制度的议案》	√			
10.00	《关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》	√			
11.00	《关于成立子公司的议案》（二届六次董事会已审议）	√			

委托人名称（签名或盖章）：\_\_\_\_\_

《居民身份证》号码或《营业执照》号码：\_\_\_\_\_

委托人持股性质：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_

委托人账户号码：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人《居民身份证》号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

有效期限：\_\_\_\_\_

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权无权）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。