

泰尔重工股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议决定于2018年11月29日（星期四）下午14：00在公司会议室召开公司2018年第三次临时股东大会。

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2018 年 11 月 29 日下午 14:00。

2018 年第三次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2018 年 11 月 28 日—2018 年 11 月 29 日。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：2018 年 11 月 29 日上午 9：30 -11:30 及下午 13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2018 年 11 月 28 日 15:00 至 2018 年 11 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式及投票规则：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议的股权登记日：2018年11月23日。

6、出席对象：

（1）截止 2018 年 11 月 23 日下午交易结束后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本公司全体股东。上述本公司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公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路 669 号，公司行政楼二楼股东会议室。

二、会议审议事项

2018 年第三次临时股东大会将逐项审议如下议案：

- 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 2、审议《关于增加票据池业务实施额度的议案》；
- 3、审议《关于控股股东增加对公司银行借款担保额度暨关联交易的议案》；
- 4、逐项审议《关于回购公司股份的预案》；
 - 4.01 回购股份的目的和用途；
 - 4.02 回购股份的方式；
 - 4.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则；
 - 4.04 回购股份的种类、数量、占总股本的比例；
 - 4.05 回购股份的资金总额及资金来源；
 - 4.06 回购股份的实施期限；
 - 4.07 决议的有效期。

5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》。

《关于修改公司章程的议案》、《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。其中议案 4 下设 7 项子议案，请逐项表决。

《关于控股股东增加对公司银行借款担保额度暨关联交易的议案》构成关联交易，股东大会审议时，关联股东及其一致行动人应回避表决。

以上议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 11 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》、《第四届监事会第十九次会议决议公告》及相关单项

公告。

三、提案编码

股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案以外的所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√
2.00	《关于增加票据池业务实施额度的议案》	√
3.00	《关于控股股东增加对公司银行借款担保额度暨关联交易的议案》	√
4.00	《关于回购公司股份的预案》	√作为投票 对象的子议 案数：7
4.01	回购股份的目的和用途	√
4.02	回购股份的方式	√
4.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
4.04	回购股份的种类、数量、占总股本的比例	√
4.05	回购股份的资金总额及资金来源	√
4.06	回购股份的实施期限	√
4.07	决议的有效期	√
5.0	《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股

凭证。

(3) 异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2018 年 11 月 26 日上午 8:30—11:30、下午 13:30—16:30。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：董吴霞女士、沈家争先生

联系电话：0555-2202118

电子邮箱：dsh@taiergroup.com

本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十三日

附件 1:

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并代表本人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文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.0	《关于修改公司章程的议案》			
2.0	《关于增加票据池业务实施额度的议案》			
3.0	《关于控股股东增加对公司银行借款担保额度暨关联交易的议案》			
4.0	逐项表决《关于回购公司股份的预案》			
4.01	回购股份的目的和用途			
4.02	回购股份的方式			
4.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
4.04	回购股份的种类、数量、占总股本的比例			
4.05	回购股份的资金总额及资金来源			
4.06	回购股份的实施期限			
4.07	决议的有效期			
5.0	《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》			

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件 2:

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：362347 投票简称：泰尔投票

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：2018 年 11 月 29 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 11 月 28 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 11 月 29 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，可登 <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。