

旷达科技集团股份有限公司

关于召开 2016 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。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月15日召开了第三届董事会第三十次会议，会议决定于2016年12月2日召开公司2016年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2016年第三次临时股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2016年12月2日下午14：30。

（2）网络投票时间：2016年12月1日-2016年12月2日，

通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月2日9：30-11：30和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2016年12月1日15：00至2016年12月2日15：00期间的任意时间。

3、股权登记日：2016年11月28日。

4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室。

5、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象:

(1)截至2016年11月28日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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可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。（授权委托书附后）

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

- 1、关于开展资产池业务的议案；
- 2、关于公司为子公司进行担保的议案；
- 3、关于设立新能源汽车研发有限公司的议案；
- 4、关于变更公司注册资本的议案；
- 5、关于修改《公司章程》的议案；
- 6、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
- 7、关于修改《董事会议事规则》的议案；
- 8、关于补选第三届董事会董事的议案；
- 9、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
- 10、关于发行公司债券的议案；
 - (1) 发行规模及发行方式
 - (2) 票面金额和发行价格
 - (3) 发行对象
 - (4) 债券期限及品种
 - (5) 债券利率及还本付息方式
 - (6) 担保方式
 - (7) 募集资金用途
 - (8) 募集资金专项账户

(9) 赎回条款或回售条款

(10) 偿债保障措施

(11) 发行债券的上市安排

(12) 决议有效期

11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案。

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第二十九次会议及第三届董事会第三十次会议审议通过，具体内容见公司披露的相关公告。

上述议案 2、4、5 需股东大会以特别决议方式通过；上述议案 1、2、3、8、9、10、11 需对中小投资者的表决单独计票。

三、出席会议登记方法

1、登记时间：2016年11月29日-12月1日（上午9:00-11:00、下午13:00-17:00）。

2、登记地点：公司资本战略部

3、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年12月1日下午17时前送达或传真至公司资本战略部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

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（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。

五、其他事项

(一) 本次股东大会会议会期预计为半天。

(二) 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三) 会务联系方式：

联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号本公司资本战略部。

邮政编码：213179

联系人：陆凤鸣、陈艳

联系电话：（0519）86540259、86159358

联系传真：（0519）86549358

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2016年11月15日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：深市股东的投票代码为“362516”。
- 2、投票简称：“旷达投票”。
- 3、投票时间：2016年12月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

- (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
- (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

- (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- (2) 选择公司会议进入投票界面；
- (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“旷达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会总议案对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

价格：元

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	全部下述11项议案	100.00
1	关于开展资产池业务的议案	1.00
2	关于公司为子公司进行担保的议案	2.00
3	关于设立新能源汽车研发有限公司的议案	3.00
4	关于变更公司注册资本的议案	4.00

5	关于修改《公司章程》的议案	5.00
6	关于修改《股东大会议事规则》的议案	6.00
7	关于修改《董事会议事规则》的议案	7.00
8	关于补选第三届董事会董事的议案	8.00
9	关于公司符合发行公司债券条件的议案	9.00
10	关于公开发行公司债券方案的议案	10.00
10.01	发行规模及发行方式	10.01
10.02	票面金额和发行价格	10.02
10.03	发行对象	10.03
10.04	债券期限及品种	10.04
10.05	债券利率及还本付息方式	10.05
10.06	担保方式	10.06
10.07	募集资金用途	10.07
10.08	募集资金专项账户	10.08
10.09	赎回条款或回售条款	10.09
10.10	偿债保障措施	10.10
10.11	发行债券的上市安排	10.11
10.12	决议有效期	10.12
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案。	11.00

(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	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月1日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年12月2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（2014年9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”。

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:

旷达科技集团股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股份有限公司_____2016 年第三次临时_____股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）:

委托人身份证号/营业执照号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见:

序号	审议的议案	同意	反对	弃权
1	关于开展资产池业务的议案			
2	关于公司为子公司进行担保的议案			
3	关于设立新能源汽车研发有限公司的议案			
4	关于变更公司注册资本的议案			
5	关于修改《公司章程》的议案			
6	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
7	关于修改《董事会议事规则》的议案			
8	关于补选第三届董事会董事的议案			
9	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
10	关于公开发行公司债券方案的议案			
10.01	发行规模及发行方式			
10.02	票面金额和发行价格			
10.03	发行对象			

10.04	债券期限及品种			
10.05	债券利率及还本付息方式			
10.06	担保方式			
10.07	募集资金用途			
10.08	募集资金专项账户			
10.09	赎回条款或回售条款			
10.10	偿债保障措施			
10.11	发行债券的上市安排			
10.12	决议有效期			
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案			

附注：

- 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 2、如欲投赞成票议案，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“√”。
- 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件3:

回 执

截至2016年11月28日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票_____股，拟参加公司2016年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加本次股东大会的股东于2016年12月1日前将回执传回公司（传真号码：0519-86549358）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。