

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司”）于2016年12月29日召开第四届董事会第十五次会议并通过决议，决定召开公司2017年第一次临时股东大会（简称“本次股东大会”）；

2、会议召集人：公司董事会；

3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2017年1月16日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2017年1月15日-2017年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月16日9:30-11:30，13:00-15:00；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1月15日15:00至2017年1月16日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，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。

6、股权登记日：2017年1月9日（星期一）；

7、出席会议对象

（1）截至2017年1月9日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东；

因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该委托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；

8、现场会议召开地点：江苏省昆山开发区春旭路 258 号东安大厦 1701 室。

二、会议审议事项

1、《关于调整公司董事长与金融机构申请融资额度的议案》

2、《关于修订公司章程的议案》

3、《关于修订董事会议事规则的议案》

4、《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》

5、《关于制订董事、监事薪酬管理制度的议案》

6、《关于公司变更 2016 年度审计机构的议案》

上述议案已经公司2016年12月29日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，其中议案5、议案6经2016年12月29日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2016年12月31日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案5、议案6将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。上述议案1、议案3至议案6由股东大会以普通决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案2由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、现场会议登记方式

- 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）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明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、委托人股东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（传真或信函在2017年1月13日16:00前传真或送达至公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；
- 5、登记时间：2017年1月10日-2017年1月13日（9:00-11:00,14:00-16:00）；
- 6、登记地点：公司董事会办公室；
地址:江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室；
- 7、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。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（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1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：吕红英

联系电话：0512-36860986

联系传真：0512-36860985

联系地址：江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室

邮政编码：215335

2、本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第十一次会议决议。

特此通知。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月三十一日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362464”，投票简称为“金利投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	以下所有议案	100
议案1	《关于调整公司董事长与金融机构申请融资额度的议案》	1.00
议案2	《关于修订公司章程的议案》	2.00
议案3	《关于修订董事会议事规则的议案》	3.00
议案4	《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》	4.00
议案5	《关于制订董事、监事薪酬管理制度的议案》	5.00
议案6	《关于公司变更 2016 年度审计机构的议案》	6.00

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。

(2) 填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），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。

(4) 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：2017年1月16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1月15日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年1月16日（现场股东大会结束当日）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4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”。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

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席2017年1月16日在江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室召开的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

议 案	表 决 情 况
1、《关于调整公司董事长与金融机构申请融资额度的议案》	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
2、《关于修订公司章程的议案》	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
3、《关于修订董事会议事规则的议案》	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
4、《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
5、《关于制订董事、监事薪酬管理制度的议案》	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
6、《关于公司变更 2016 年度审计机构的议案》	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签字（或盖章）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

注：委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章

附件3

参加会议回执

截至 2017 年 1 月 9 日，本人/本单位持有昆山金利表面材料应用科技股份有限公司股票，拟参加公司 2017 年第一次临时股东大会。

持有股数：

股东账号：

单位（或个人）：

（签字或盖章）

时间：