

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2017-006

台海玛努尔核电设备股份有限公司

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。

重要内容提示

股东大会召开日期：2017 年 2 月 7 日

股权登记日：2017 年 1 月 25 日

是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

公司董事会将于 2017 年 2 月 7 日召开台海玛努尔核电设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间：2017 年 2 月 7 日（下午 14：00）

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 2 月 7 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时间为 2017 年 2 月 6 日 15:00 至 2017 年 2 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

（四）会议的表决方式

现场投票、互联网投票

（五）会议地点

山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号，公司三楼会议室。

（六）本次会议公司股票不涉及融资融券、转融通业务

二、会议审议事项

- 1、关于变更会计师事务所的议案
- 2、关于修订《公司章程》的议案
- 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 4、关于修订《董事会议事规则》的议案
- 5、关于修订《监事会议事规则》的议案
- 6、关于使用超募资金建设主蒸汽管道项目的议案

三、会议出席对象

(一) 在股权登记日持有公司股份的股东

截止 2017 年 1 月 25 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公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

四、会议登记方法

(一) 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:本人亲自出席会议的,需出具本人身份证、股东账户卡;委托他人出席会议的,受托人须出具委托人股东账户卡、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书(详见附件二)。

2、法人股东:法定代表人亲自出席会议的,需出具营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证及法人股东账户卡;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章,详见附件二)、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东账户卡。

异地股东可以以邮寄回执或传真回执方式登记。

(二) 登记时间

登记的起止日期和时间:2017 年 2 月 3 日(上午 8:00—12:00、下午 14:00—17:00)

(三) 登记地点

公司董事会办公室

五、其他事项

联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

联系人：姜明杰、张炳旭

联系电话：0535-3725577

传 真：0535-3725577

出席本次股东大会股东食宿费及交通费（自理）。

报备文件

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2017年1月12日

附件一：

台海玛努尔核电设备股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

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：362366，投票简称：“台海投票”。
2. 议案设置及意见表决。
 - (1) 议案设置。

表 1 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
1	关于变更会计师事务所的议案	1.00
2	关于修订《公司章程》的议案	2.00
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	3.00
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	4.00
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	5.00
6	关于使用超募资金建设主蒸汽管道项目的议案	6.00

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 2 月 7 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 2017 年 2 月 6 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 2 月 7 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。

附件二： 台海玛努尔核电设备股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

授权委托书

台海玛努尔核电设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 2 月 7 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托书有效期限：本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》的议案			
5	关于修订《监事会议事规则》的议案			
6	关于使用超募资金建设主蒸汽管道项目的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。