

浙江久立特材科技股份有限公司 关于召开2017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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会。

（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明：公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间和日期：2017年5月5日（星期五）14时30分

网络投票时间为：2017年5月4日—5月5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为2017年5月5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进行网络投票的具体时间为2017年5月4日下午15:00 至
2017年5月5日下午15:00 的任意时间。

（五）会议召开地点：湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室。

（六）会议召开方式：本次会议采取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公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
票系统行使表决权。

（七）出席对象：

1、截至2017年4月26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。

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

一、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

二、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》；

（一）发行证券的种类

（二）发行规模

（三）票面金额和发行价格

（四）发行方式和发行对象

（五）债券期限

（六）债券利率

（七）利息支付

（八）担保事项

（九）转股期

（十）转股价格的确定

（十一）转股价格的调整及计算方式

（十二）转股价格向下修正条款

（十三）转股时不足一股金额的处理方法

（十四）赎回条款

（十五）回售条款

（十六）转股年度有关股利的归属

（十七）向原股东配售的安排

（十八）债券持有人会议相关事项

（十九）本次募集资金用途

（二十）募集资金存管

（二十一）本次决议的有效期

三、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

- 四、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 五、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；
- 六、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；
- 七、审议《关于公司制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；
- 八、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

公司将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

(一) 登记时间：2017年5月4日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

(二) 登记地点：公司董事会办公室

(三) 登记办法：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、参加网络投票的具体操作流程

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。

(一) 采用交易系统投票的投票程序：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月5日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票代码	投票简称	买卖方向
362318	久立投票	买入

3、股东投票的具体程序为：

(1)输入买入指令；

(2)输入投票代码；

(3) 在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。总议案对应申报价格100.00元，代表一次性对所有议案进行投票表决。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00元
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	1.00元
2	逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》	2.00元
2.1	发行证券的种类	2.01元
2.2	发行规模	2.02元
2.3	票面金额和发行价格	2.03元
2.4	发行方式和发行对象	2.04元
2.5	债券期限	2.05元
2.6	债券利率	2.06元
2.7	利息支付	2.07元
2.8	担保事项	2.08元
2.9	转股期	2.09元
2.10	转股价格的确定	2.10元
2.11	转股价格的调整及计算方式	2.11元
2.12	转股价格向下修正条款	2.12元

2.13	转股时不足一股金额的处理方法	2.13元
2.14	赎回条款	2.14元
2.15	回售条款	2.15元
2.16	转股年度有关股利的归属	2.16元
2.17	向原股东配售的安排	2.17元
2.18	债券持有人会议相关事项	2.18元
2.19	本次募集资金用途	2.19元
2.20	募集资金存管	2.20元
2.21	本次决议的有效期	2.21元
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	3.00元
4	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	4.00元
5	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案》	5.00元
6	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》	6.00元
7	《关于公司制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	7.00元
8	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	8.00元

(4)在“委托股数”项下输入表决意见:

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5)确认委托完成

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票和网络投票的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

(1)网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票操作具体流程：

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1) 登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江久立特材科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2017年5月4日下午15:00至2017年5月5日下午15:00。

五、其他

(一) 联系方式

会议联系人：寿昊添

联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室

联系电话：0572-2539125，0572-2539041

传真号码：0572-2539799

联系地址：湖州市吴兴区中兴大道1899号

邮 编： 313028

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、其他备查文件。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2017年4月18日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表我单位 _____（个人 _____），出席浙江久立特材科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》			
2	逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》	/	/	/
2.1	发行证券的种类			
2.2	发行规模			
2.3	票面金额和发行价格			
2.4	发行方式和发行对象			
2.5	债券期限			
2.6	债券利率			
2.7	利息支付			
2.8	担保事项			
2.9	转股期			
2.10	转股价格的确定			
2.11	转股价格的调整及计算方式			
2.12	转股价格向下修正条款			
2.13	转股时不足一股金额的处理方法			
2.14	赎回条款			
2.15	回售条款			

2.16	转股年度有关股利的归属			
2.17	向原股东配售的安排			
2.18	债券持有人会议相关事项			
2.19	本次募集资金用途			
2.20	募集资金存管			
2.21	本次决议的有效期			
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》			
4	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
5	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案》			
6	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》			
7	《关于公司制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，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。