

## 国脉科技股份有限公司

### 关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 26 日在《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《国脉科技股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》，现就本次股东大会发布提示性公告如下：

#### 一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2016 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2017 年 5 月 17 日（星期三）下午 2:30 开始。

2、网络投票时间为：2017 年 5 月 16 日~5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 17 日上午 9:30~11:30，下午 1:00~3:00。

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 16 日下午 3:00 至 2017 年 5 月 17 日下午 3:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2017 年 5 月 10 日

（七）本次股东大会出席对象

1、截止股权登记日 2017 年 5 月 10 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股东均有权参加本次股东大会并行使表

决权；不能亲自出席现场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）或在网络投票时间内参加网络投票。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）现场会议召开地点：

福建省福州市江滨东大道 116 号公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

- （一）审议《章程（2017 年 5 月修订）》。
- （二）审议《2016 年度董事会工作报告》。
- （三）审议《2016 年度监事会工作报告》。
- （四）审议《2016 年度报告及摘要》。
- （五）审议《2016 年度利润分配方案》。
- （六）审议《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》。
- （七）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
- （八）审议《关于关联交易的议案》
  - 1、收购股权的关联交易
  - 2、公司及控股子公司接受关联公司财务资助的关联交易
  - 3、子公司的关联交易
- （九）审议《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
- （十）审议《关于变更公司董事的议案》
  - 1、选举程伟熙先生为公司第六届董事
  - 2、选举张根达先生为公司第六届董事

其中，议案（一）、（七）应由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。议案（八）为关联交易，关联股东将回避表决。议案（十）采取累积投票表决方式表决。

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 4 月 26 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次股东大会审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中

小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

### 三、本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	章程（2017年5月修订）	√
2.00	2016年度董事会工作报告	√
3.00	2016年度监事会工作报告	√
4.00	2016年度报告及摘要	√
5.00	2016年度利润分配方案	√
6.00	关于聘请2017年度审计机构的议案	√
7.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√
8.00	关于关联交易的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）
8.01	收购股权的关联交易	√
8.02	公司及控股子公司接受关联公司财务资助的关联交易	√
8.03	子公司的关联交易	√
9.00	关于使用部分募集资金进行现金管理的议案	√
累积投票提案		
10.00	关于变更公司董事的议案	应选人数（2）人
10.01	选举程伟熙先生为公司第六届董事	√
10.02	选举张根达先生为公司第六届董事	√

### 四、本次股东大会现场会议的登记方法

#### （一）登记手续：

拟出席现场会议的股东及委托代理人请于2017年5月11日~12日每天上午9:00~12:00，下午2:00~5:00到公司证券法律部办理出席会议登记手续，异地股

东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记, 传真或信函以抵达本公司的时间为准。

1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡; 授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点:

国脉科技股份有限公司证券法律部, 信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址: 福州市江滨东大道116号

公司证券部邮编: 350015                      传真号码: 0591-87307308

(三) 登记时间: 2017年5月11日~12日

(上午9:00~12:00, 下午2:00~5:00)

#### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台, 网络投票包括交易系统投票和互联网投票, 具体操作流程详见附件一。

#### 五、联系方式

1、会务联系人: 李谨              联系电话: 0591-87307399。

2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会不发礼品及补贴。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2017年5月9日

附:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

附件一

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：362093。
- 2、投票简称：“国脉投票”。
- 3、提案设置及意见表决。

(1) 提案设置

提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案	
1.00	章程（2017年5月修订）
2.00	2016年度董事会工作报告
3.00	2016年度监事会工作报告
4.00	2016年度报告及摘要
5.00	2016年度利润分配方案
6.00	关于聘请2017年度审计机构的议案
7.00	关于为控股子公司提供担保的议案
8.00	关于关联交易的议案
8.01	收购股权的关联交易
8.02	公司及控股子公司接受关联公司财务资助的关联交易
8.03	子公司的关联交易
9.00	关于使用部分募集资金进行现金管理的议案
累积投票提案	
10.00	关于变更公司董事的议案
10.01	选举程伟熙先生为公司第六届董事
10.02	选举张根达先生为公司第六届董事

(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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

(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：2017 年 5 月 17 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5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月17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

## 授权委托书

兹委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席 2017 年 5 月 17 日国脉科技股份有限公司 2016 年度股东大会，对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）；本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	章程（2017 年 5 月修订）	√			
2.00	2016 年度董事会工作报告	√			
3.00	2016 年度监事会工作报告	√			
4.00	2016 年度报告及摘要	√			
5.00	2016 年度利润分配方案	√			
6.00	关于聘请 2017 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√			
8.00	关于关联交易的议案	√	作为投票对象的子议案数（3）		
8.01	收购股权的关联交易	√			
8.02	公司及控股子公司接受关联公司财务资助的关联交易	√			
8.03	子公司的关联交易	√			
9.00	关于使用部分募集资金进行现金管理的议案	√			
累积投票提案					
10.00	关于变更公司董事的议案		应选人数（2）人		

