

## 山东龙泉管道工程股份有限公司 关于召开 2017 年第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届董事会第十二次会议决议，公司于 2017 年 11 月 2 日召开 2017 年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会；公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2017 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：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 11 月 2 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2017 年 11 月 1 日 15:00 至 2017 年 11 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票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深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2017年10月26日

7、出席对象：

（1）截至2017年10月26日下午交易结束后，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股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

1.1 选举吴春京先生为公司第三届董事会独立董事

1.2 选举许肃贤先生为公司第三届董事会独立董事

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，议案相关内容详见刊登于2017年10月18日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以

外的其他股东) 表决单独计票, 并对计票结果进行披露。本次应选独立董事 2 人, 将采取累积投票制进行表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 (可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票数。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案为等额选举	
1.00	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	应选人数 (2) 人
1.01	选举吴春京先生为公司第三届董事会独立董事	√
1.02	选举许肃贤先生为公司第三届董事会独立董事	√

### 四、会议登记等事项

- 1、登记时间: 2017 年 10 月 27 日, 上午 8:30—11:30, 下午 14:00—17:00
- 2、登记地点: 山东省淄博市博山区西外环路 333 号龙泉科技大厦 2012 室
- 3、登记办法:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

(2) 法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 10 月 27 日下午 5 点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

#### 4、会议联系方式：

会议联系人：赵效德、阎磊

联系电话：0533—4292288

传 真：0533—4291123

地 址：山东省淄博市博山区西外环路 333 号

邮 编：255200

本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 六、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

附：一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书样本

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一七年十月十七日

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：362671。
2. 投票简称：“龙泉投票”。
3. 填报选举票数：

本次股东大会提案为累积投票提案，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，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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数如下：

选举独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 11 月 2 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 11 月 1 日下午 15:00，结束时间为 2017 年 11 月 2 日下午 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陆互联网投票系统 <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

致：山东龙泉管道工程股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。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	选举票数
		该列打勾的 栏目可以投 票	
累积投票提案	提案为等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	应选人数（2）人	
1.01	选举吴春京先生为公司第三届董事会独立董事	√	
1.02	选举许肃贤先生为公司第三届董事会独立董事	√	

委托人签字：

委托人身份证号码：



委托人持有股份数量和性质：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：       年       月       日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）