

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2018 临-010

关于召开 2018 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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议，决定召开 2018 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2018 年 4 月 16 日（星期一）下午 2：30。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018 年 4 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：2018 年 4 月 15 日下午 15：00 至 4 月 16 日下午 15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2018 年 4 月 9 日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2018 年 4 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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) 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：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举董事的议案》；

1.01 非独立董事杨健先生

1.02 非独立董事徐志豪先生

1.03 非独立董事刘金良先生

1.04 非独立董事余瑾先生

1.05 非独立董事郭东劭先生

1.06 非独立董事谢阳先生

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

2.01 独立董事徐波先生

2.02 独立董事顾宇倩女士

2.03 独立董事钟瑞庆先生

3、审议《关于监事会换届选举监事的议案》；

3.01 监事叶维列先生

3.02 监事彭家虎先生

本次股东大会审议的议案 1、2、3 以累积投票制选举，议案 1 应选非独立董事 6 人，议案 2 应选独立董事 3 人，议案 3 应选监事 2 人。以累积投票方式选举时，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。

其中：议案 2 涉及公司独立董事候选人的选举，其任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议，股东大会方可进行表决。

上述事项分别由公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过。具体内容分别详见公司于 2018 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

特别强调事项：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（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 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。

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 1、2、3 为等额选举）		
1.00	关于董事会换届选举董事的议案	应选人数（6）人
1.01	非独立董事杨健先生	√
1.02	非独立董事徐志豪先生	√
1.03	非独立董事刘金良先生	√
1.04	非独立董事余瑾先生	√
1.05	非独立董事郭东劭先生	√
1.06	非独立董事谢阳先生	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	独立董事徐波先生	√

2.02	独立董事顾宇倩女士	√
2.03	独立董事钟瑞庆先生	√
3.00	关于监事会换届选举监事的议案	应选人数（2）人
3.01	监事叶维列先生	√
3.02	监事彭家虎先生	√

四、会议登记办法

1、登记方式：

(1) 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

(2) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

(3) 异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明 股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

2、登记时间：2018 年 4 月 13 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00。

3、登记地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部。

4、受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东帐户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

5、会议联系方式：

(1) 会议联系电话：0576-86192111

(2) 传真：0576-86139081

(3) 联系人：颜浩洋

本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）

六、备查文件

- 1、公司六届二十六次董事会决议；
- 2、公司六届十六次监事会决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 27 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：360913
- 2、投票简称：钱摩投票
- 3、填报表决意见：

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。

表二：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

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 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×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非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。

(2) 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 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×3，股东可以将所

拥有的选举票数在 3 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。

(3) 选举监事（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， 股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 4 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 2018 年 4 月 15 日下午 15:00，结束时间为 2018 年 4 月 16 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

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位参加于 2018 年 4 月 16 日（星期一）下午 2 时 30 分召开的浙江钱江摩托股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（如有）：

委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

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	同意	反对	弃权
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届选举董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	非独立董事杨健先生	√			票
1.02	非独立董事徐志豪先生	√			票
1.03	非独立董事刘金良先生	√			票
1.04	非独立董事余瑾先生	√			票
1.05	非独立董事郭东劭先生	√			票
1.06	非独立董事谢阳先生	√			票
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	独立董事徐波先生	√			票
2.02	独立董事顾宇倩女士	√			票
2.03	独立董事钟瑞庆先生	√			票
3.00	关于监事会换届选举监事的议案	应选人数（2）人			
3.01	监事叶维列先生	√			票
3.02	监事彭家虎先生	√			票

（说明：对于累积投票提案，请填写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。）

委托日期： 年 月 日

委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）

委托人（签名或盖章）： 代理人（签字）：

（委托人为法人股东的应加盖法人单位印章）