

博深工具股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议决定于2018年4月19日召开公司2018年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2018年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第十七次会议决议召开。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2018年4月19日（星期四）下午14:30开始。

2、网络投票时间：2018年4月18日至2018年4月19日。其中：

（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2018年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月18日15:00至2018年4月19日15:00期间的任意时间。

（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表决方式召开。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向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。（具体操作流程见附件 3）

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2018 年 4 月 13 日（星期五）

（七）出席会议对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2018 年 4 月 13 日（星期五）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股东均有权参加本次股东大会，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、公司的董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他人员。

（八）现场会议地点：河北省石家庄市高新区长江大道 289 号公司会议室

二、会议审议事项

1、关于变更公司注册资本的议案；

2、关于增加公司经营范围的议案；

3、关于修订《公司章程》的议案；

4、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

5、关于修订《公司独立董事制度》的议案；

6、关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案；

7、关于增选公司第四届董事会独立董事的议案；

8、关于常州市金牛研磨有限公司向巢琴仙购买土地及房产的议案；

9、关于调整募集资金投资项目资金投入暨变更募集资金投资项目投资规模及实施方式的议案；

说明：

1、以上第 6 项议案对两名非独立董事候选人采用累积投票制进行选举；

2、以上第 1 项、第 2 项、第 3 项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

3、以上第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项议案将对中小投资者（即除公司董事、高管、监事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;

4、关联股东在审议以上第 8 项议案时应回避表决, 关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效总表决数。

三、提案编码

表一: 本次股东大会提案编码表:

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	√
1.00	提案 1: 关于变更公司注册资本的议案	√
2.00	提案 2: 关于增加公司经营范围的议案	√
3.00	提案 3: 关于修订《公司章程》的议案	√
4.00	提案 4: 关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
5.00	提案 5: 关于修订《公司独立董事制度》的议案	√
6.00	提案 6 为累积投票提案: 关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 (2) 人
6.01	非独立董事杨建华	√
6.02	非独立董事叶现军	√
7.00	提案 7: 关于增选公司第四届董事会独立董事的议案	√
8.00	提案 8: 关于常州市金牛研磨有限公司向巢琴仙购买土地及房产的议案	√
9.00	提案 9: 关于调整募集资金投资项目资金投入暨变更募集资金投资项目投资规模及实施方式的议案	√

四、现场会议登记方法

(一) 登记方式

1、异地股东可以通过信函或传真方式登记 (标准格式见附件 1), 不接受电话登记。

2、自然人股东亲自出席会议的, 应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司办理登记; 委托代理人出席会议的, 代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书 (见附件 2)。

3、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）、和法人股东账户卡到公司登记。

（二）登记时间

2018年4月16日上午8：00—11：30，下午13：30—16：30。

（三）登记地址

河北省石家庄市高新区长江大道289号公司董事会办公室。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

四、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

2、联系方式

联系人：张贤哲

电话：0311—85962650

传真：0311-85965550

电子邮件：bod@bosuntools.com

联系地址：河北省石家庄市高新区长江大道289号公司董事会办公室

附件：

1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）

2、授权委托书

3、博深工具股份有限公司2018年第一次临时股东大会网络投票操作流程

博深工具股份有限公司董事会

二〇一八年四月三日

附件 1:

回 执

截至 2018 年 4 月 13 日，本单位（本人）持有博深工具股份有限公司股票【____】股，拟参加公司 2018 年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席博深工具股份有限公司 2018 年 4 月 19 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
1.00	提案 1：关于变更公司注册资本的议案	√			
2.00	提案 2：关于增加公司经营范围的议案	√			
3.00	提案 3：关于修订《公司章程》的议案	√			
4.00	提案 4：关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√			
5.00	提案 5：关于修订《公司独立董事制度》的议案	√			
6.00	提案 6 为累计投票提案：关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人			
6.01	非独立董事杨建华	√			_____票
6.02	非独立董事叶现军	√			_____票
7.00	提案 7：关于增选公司第四届董事会独立董事的议案	√			
8.00	提案 8：关于常州市金牛研磨有限公司向巢琴仙购买土地及房产的议案	√			
9.00	提案 9：关于调整募集资金投资项目资金投入暨变更募集资金投资项目投资规模及实施方式的议案	√			

委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：是 / 否；

委托人（签章）：

受托人（签字）：

委托人证件号码：

受托人身份证号：

委托人持股数：

证券账户卡号：

有效期至：

授权日期： 年 月 日

附件 3:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“362282”, 投票简称为“博深投票”。

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。

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: 2018 年 4 月 19 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 18 日 (现场股东大会召开前一日) 下午 3:00, 结束时间为 2018 年 4 月 19 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。