

证券代码：000755

证券简称：\*ST三维

公告编号：临2018-087

## 山西三维集团股份有限公司

### 关于召开 2018 年第五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。

#### 一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会届次：2018 年第五次临时股东大会。

（二）召集人：董事会

本公司第六届董事会第四十八次会议决议召开本次股东大会（相关内容详见本公司于 2018 年 8 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《山西三维集团股份有限公司第六届董事会第四十八次会议决议公告》）。

（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2018 年 8 月 21 日上午 10:00。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 8 月 21 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（2）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 8 月 20 日 15:00 至 2018 年 8 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

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互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司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8月15日

(七) 出席对象：

1、于股权登记日2018年8月15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均有权出席本次股东大会，并可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、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八) 现场会议召开地点：山西省太原市·山西路桥建设集团有限公司

## 二、会议审议事项

(一) 《关于推选第七届董事会董事候选人的议案》；

(二) 《关于推选第七届监事会监事候选人的议案》

1、以上两项议案采取累积投票制进行表决，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。

2、议案中三位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。本次三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书；公司于2018年8月4日在巨潮资讯网披露独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事关于提名独董候选人独立意见。

### 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		
1.00	关于推选第七届董事会董事候选人的议案	应选人数 8 人
1.01	非独立董事候选人：杨志贵	√
1.02	非独立董事候选人：何向荣	√
1.03	非独立董事候选人：刘安民	√
1.04	非独立董事候选人：高在文	√
1.05	非独立董事候选人：王春雨	√
1.06	独立董事候选人：姚小民	√
1.07	独立董事候选人：肖勇	√
1.08	独立董事候选人：安燕晨	√
2.00	关于推选第七届监事会监事候选人的议案	应选人数 3 人
2.01	非职工监事候选人：郜勇刚	√
2.02	非职工监事候选人：郝建军	√
2.03	非职工监事候选人：刘文静	√

### 四、出席现场会议的登记事项

#### （一）登记方式：

现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西三维 2018 年第五次临时股东大会参会登记”字样，并致电 0357-6663175 予以确认）。

股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡出席；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托代理人股票帐户卡及身份证复印件。

2、法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

3、登记时间：2018年8月20日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。

4、登记地点：山西三维集团股份有限公司证券部。

### **五、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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

### **六、其它事项**

（一）会议联系方式：

联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司

联系人：吉喜 范辉 冯李芳

联系电话：0357-6663175，6663123，6663423

传 真：0357-6663566

邮政编码：041603

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

### **七、备查文件**

第六届董事会第四十八次会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

山西三维集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月三日

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：360755
- 2、 投票简称：“三维投票”
- 3、 填表表意见或选举票数

(1) 本次股东大会议案为累积投票议案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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的选举票数时，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

该议案股东拥有的选举票数举例如下：选举董事（如议案 1.00，有 2 位候选人）  
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 股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018 年 8 月 21 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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 20 日 15 : 00，结束时间为 2018 年 8 月 21 日 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》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

兹全权委托先生\_\_\_\_\_ (女士) 代表本单位 (本人) 出席山西三维集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会, 并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的, 代理人有权按自己的意愿表决。本单位 (本人) 对本次股东大会审议事项的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	票数
累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票	
1.00	关于推选第七届董事会董事候选人的议案	应选 8 人	
1.01	非独立董事候选人: 杨志贵	√	
1.02	非独立董事候选人: 何向荣	√	
1.03	非独立董事候选人: 刘安民	√	
1.04	非独立董事候选人: 高在文	√	
1.05	非独立董事候选人: 王春雨	√	
1.06	独立董事候选人: 姚小民	√	
1.07	独立董事候选人: 肖勇	√	
1.08	独立董事候选人: 安燕晨	√	
2.00	关于推选第七届监事会监事候选人的议案	应选 3 人	
2.01	非职工监事候选人: 郜勇刚	√	
2.02	非职工监事候选人: 郝建军	√	
2.03	非职工监事候选人: 刘文静	√	

委托人姓名                      委托人身份证号码  
委托人持有股数                  委托人股东帐户  
受托人姓名                      受托人身份证号码  
委托日期    年   月   日  
生效日期    年   月   日至    年   月   日

提示：累积投票议案√项填写选举票数。