

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2020-025

债券代码：128075

债券简称：远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司

关于召开 2020 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的真实、准确和完整，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）股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2020 年 7 月 7 日上午 9:00 时

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：2020 年 7 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020 年 7 月 7 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 7 月 7 日下午 3:00。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决和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公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，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：2020 年 6 月 30 日

（七）出席会议对象

1、截至 2020 年 6 月 30 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全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人可不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议的议案

1、审议《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举刘延生先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.02 选举赵保江先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.03 选举刘娅雪女士为公司第五届董事会非独立董事；

1.04 选举马喜岭先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.05 选举齐建锋先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.06 选举全淑祺女士为公司第五届董事会非独立董事；

2、审议《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举李庆文先生为公司第五届董事会独立董事；

2.02 选举王莉婷女士为公司第五届董事会独立董事；

2.03 选举郑元武先生为公司第五届董事会独立董事；

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。

3、审议《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

3.01 选举周建喜先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

3.02 选举孟会涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

3.03 选举胡殿申先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

3.04 选举赵贺先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

（二）披露情况

上述议案内容详见公司于2020年6月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》、《许昌远东传动轴股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》等相关公告。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的提案中，提案1.00、2.00、3.00须以累积投票方式选举，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；根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

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	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举刘延生先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举赵保江先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘娅雪女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举马喜岭先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举齐建锋先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举全淑祺女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举李庆文先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举王莉婷女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举郑元武先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(4)人
3.01	选举周建喜先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举孟会涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举胡殿申先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

3.04	选举赵贺先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
------	------------------------	---

四、会议登记等事项

(一) 登记时间：2020年7月1日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00

(二) 登记地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司证券部。

(三) 登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、身份证进行登记；法人股东授权委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、法人代表身份证和本人身份证进行登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函件进行登记，需在2020年7月1日下午5点前送达至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

(四) 会议联系方式：

会议联系人：李茹

联系电话：0374-5650017 0374-5656689

传真号码：0374-5654051

电子邮箱：sec@yodonchina.com

联系地址：河南省许昌市建安区昌盛路公司证券部

邮编：461111

(五) 会议费用：现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议。
- 2、第四届监事会第十九次会议决议。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2020年6月20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.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362406”，投票简称为“远东投票”。

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。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。

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

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：2020 年 7 月 7 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 2020 年 7 月 7 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 7 月 7 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

致：许昌远东传动轴股份有限公司

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席许昌远东传动轴股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

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			
累积投票提案： 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
1.01	选举刘延生先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举赵保江先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举刘娅雪女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举马喜岭先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举齐建锋先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举全淑祺女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举李庆文先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举王莉婷女士为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举郑元武先生为公司第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（4）人			

3.01	选举周建喜先生为公司第五届监事会 非职工代表监事	√	
3.02	选举孟会涛先生为公司第五届监事会 非职工代表监事	√	
3.03	选举胡殿申先生为公司第五届监事会 非职工代表监事	√	
3.04	选举赵贺先生为公司第五届监事会 非职工代表监事	√	

说明：

在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，在同意、反对或弃权栏中画“√”，画其他符号无效，一项议案画两次符号无效。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人（签字或盖章）：

受托人身份证号码/统一社会信用代码：

受托日期：2020年 月 日

注：

1. 本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2. 委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。