

江苏亿通高科技股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会通知公告

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。

2016年4月11日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年5月11日下午13:30在江苏省常熟市通林路28号公司二楼会议室召开2015年年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：本次股东大会会议为 2015 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2015 年年度股东大会，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、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议签到时间：2016 年 5 月 11 日（星期三）下午 13:00；

现场会议召开时间：2016 年 5 月 11 日（星期三）下午 13:30；

(2) 网络投票时间：2016 年 5 月 10 日 15:00—2016 年 5 月 11 日 15:00，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2016 年 5 月 11 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 5 月 10 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 11 日 15:00。

5、现场会议召开地点：江苏省常熟市通林路 28 号（公司二楼会议室）；

6、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件三）。

（2）网络投票：本次股东大会公司将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>）向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。

7、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如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。

8、会议出席对象：

（1）股权登记日：2016 年 5 月 6 日（星期五）；

（2）截至股权登记日 2016 年 5 月 6 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普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不一定是公司的股东。

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师及相关人员；

（5）其他相关人员。

9、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应依照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项：

本次股东大会会议需审议的议案共 10 项，如下：

- (1) 审议关于公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的议案；
- (2) 审议关于公司《2015 年度董事会工作报告》的议案；
- (3) 审议关于公司《2015 年度财务决算报告》的议案；
- (4) 审议关于公司经审计的《2015 年度财务报告》的议案；
- (5) 审议公司《关于续聘 2016 年度财务审计机构》的议案；
- (6) 审议关于公司《2015 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
- (7) 审议《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案；
- (8) 审议关于公司《董事会成员 2016 年度薪酬方案》的议案；
- (9) 审议关于公司《2015 年度监事会工作报告》的议案；
- (10) 审议关于公司《监事会成员 2016 年度薪酬方案》的议案。

其中第（2）项议案中公司独立董事将在 2015 年度股东大会上作《2015 年度独立董事述职报告》。

第（1）项至（8）项议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过；第（1）项、第（3）至（6）项、第（9）至（10）项议案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过。其中第（7）项议案将以特别决议审议。第（8）项和第（10）项议案的关联股东需回避表决。

具体内容详见公司 2016 年 4 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记手续

- 1、登记时间：2016 年 5 月 9 日，上午 10：00-11：30 ；下午 14：30-17：30；信函登记以收到地邮戳为准。
- 2、登记地点：江苏亿通高科技股份有限公司证券部（江苏省常熟市通林路 28 号），邮编：215500。
- 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（公司不接受股东电话方式登记）。
 - (1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。
 - (2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出

席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2016 年 5 月 9 日 17:30 之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

(4) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书(见附件三)于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<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二。

五、会务联系方式

1、联系地址：江苏省常熟市通林路 28 号（江苏亿通科技股份有限公司）

邮政编码：215500

2、联系人：王桂珍 殷丽

3、电话：0512-52816252

4、传真：0512-52092056

5、邮箱：wanguizheng@yitong-group.com；yinli@yitong-group.com

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。

2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

七、备查文件

- 1、公司《第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、附件一：《股东参会登记表》；
附件二：参加网络投票的具体操作流程；
附件三：《股东大会授权委托书样式》。

特此公告。

江苏亿通科技股份有限公司

董事会

2016年4月11日

附件二：参加网络投票的具体操作流程

一. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：365211。
2. 投票简称：“亿通投票”。
3. 投票时间：2016年5月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 在投票当日，“亿通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示：

序号	议 案	委托价格(元)
议案 1	审议关于公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的议案	1.00
议案 2	审议关于公司《2015 年度董事会工作报告》的议案	2.00
议案 3	审议关于公司《2015 年度财务决算报告》的议案	3.00
议案 4	审议关于公司经审计的《2015 年度财务报告》的议案	4.00
议案 5	审议公司《关于续聘 2016 年度财务审计机构》的议案	5.00
议案 6	审议关于公司《2015 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	6.00

议案 7	审议《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案	7.00
议案 8	审议关于公司《董事会成员 2016 年度薪酬方案》的议案	8.00
议案 9	审议关于公司《2015 年度监事会工作报告》的议案	9.00
议案 10	审议关于公司《监事会成员 2016 年度薪酬方案》的议案	10.00

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016 年 5 月 10 日下午 3:00 至 2016 年 5 月 11 日下午 3:00 的任意时间。

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（2014 年 9 月修订）》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”。

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。

附件三： 股东大会授权委托书样式

股东大会授权委托书

致：江苏亿通高科技股份有限公司

兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人或本单位出席江苏亿通高科技股份有限公司2015年年度股东大会，并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为本人/本单位承担。

1、议案1-10的表决指示说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权”用“○”表示；同时在两个选择项中打“√”按废票处理；均不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
议案 1	审议关于公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的议案			
议案 2	审议关于公司《2015 年度董事会工作报告》的议案			
议案 3	审议关于公司《2015 年度财务决算报告》的议案			
议案 4	审议关于公司经审计的《2015 年度财务报告》的议案			
议案 5	审议公司《关于续聘 2016 年度财务审计机构》的议案			
议案 6	审议关于公司《2015 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案			
议案 7	审议《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案			
议案 8	审议关于公司《董事会成员 2016 年度薪酬方案》的议案			

议案 9	审议关于公司《2015 年度监事会工作报告》的议案			
议案 10	审议关于公司《监事会成员 2016 年度薪酬方案》的议案			

委托股东签字： _____；

身份证或营业执照号码： _____；

委托股东持股数： _____；

委托人股票账号： _____；

受托人签名： _____；

受托人身份证号码： _____；

委托日期： _____；

注： 1. 本授权委托的有效期： 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2. 单位委托须加盖单位公章；

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。