

保定天威保变电气股份有限公司
二〇一七年第四次临时股东大会会议材料



二〇一七年十二月

目 录

1、保变电气二〇一七年第四次临时股东大会会议须知	2
2、保变电气二〇一七年第四次临时股东大会授权委托书	4
3、保变电气二〇一七年第四次临时股东大会会议议程	5
4、保变电气二〇一七年第四次临时股东大会会议议案	6
①关于公司 2017 年科研计划的议案	6
②关于续聘立信会计师事务所并确定其 2017 年审计费用的议案	7
③关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关 事宜的议案.....	8

保定天威保变电气股份有限公司

二〇一七年第四次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

- 1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
- 2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
- 3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
- 6、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言或提出问题。
- 7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟，发言内容限定为大会议题内容，股东发言总时间控制在三十分钟之内。

8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项议案均采用记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017年12月21日

保定天威保变电气股份有限公司 二〇一七年第四次临时股东大会授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 12 月 21 日召开的贵公司 2017 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2017 年科研计划的议案			
2	关于续聘立信会计师事务所并确定其 2017 年审计费用的议案			
3	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

保定天威保变电气股份有限公司

二〇一七年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2017年12月21日 上午9:30

会议地点：保定市天威西路2222号公司会议室

会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事及其他高级管理人员、律师

现场会议会议议程：

- 一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员
- 二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数
- 三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东及股东代表以举手方式表决
- 四、逐项宣读本次股东大会议案
- 五、股东及股东代表就本次股东大会议题分别审议并表决
- 六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问
- 七、计票人统计本次股东大会议案现场表决情况
- 八、总监票人宣布本次股东大会现场表决结果
- 九、主持人宣布保变电气二〇一七年第四次临时股东大会现场会议闭幕
- 十、董事在股东大会决议及会议记录上签字

保定天威保变电气股份有限公司
二〇一七年第四次临时股东大会
关于公司 2017 年科研计划的议案

各位股东及股东代表：

公司及公司子公司 2017 年拟投资重点科研项目 51 项，共计投资约 32850.5 万元：其中，新产品研制项目 16 项，计划投资 31371 万元；基础性技术研究项目 19 项，计划投资 743 万元；工艺技术进步项目 12 项，投资 629 万元；测试技术研究项目 4 项，计划投资 107.5 万元。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017 年 12 月 21 日

**保定天威保变电气股份有限公司
二〇一七年第四次临时股东大会
关于续聘立信会计师事务所
并确定其 2017 年审计费用的议案**

各位股东及股东代表：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报告及 2017 年度内部控制审计机构，其中年度财务报告审计报酬为 80 万元，内部控制审计报酬为 23 万元，上述费用均不含差旅费及其他费用。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017 年 12 月 21 日

保定天威保变电气股份有限公司
二〇一七年第四次临时股东大会
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发
行股票相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2016 年 12 月 16 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》，鉴于授权有效期将至，为了确保本次非公开发行 A 股股票工作的顺利进行，拟将股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延长至公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月；股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的其他内容不变。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017 年 12 月 21 日