证券代码：300185　　证券简称：通裕重工　　公告编号：2018-080

通裕重工股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2018年11月15日（周四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会会议通知于2018年10月30日刊登于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站，现将本次会议的相关事项提示公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会，第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第三届董事会第十六次会议审议通过，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、会议召开时间

（1）现场会议时间：2018年11月15日下午3时

（2）网络投票时间：2018年11月14日至2018年11月15日。其中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11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年11月14日下午15:00至2018年11月15日下午15:00。

5、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方式召

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

开。

6、会议的股权登记日：2018年11月8日（周四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2018年11月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区公司会议室

二、会议审议事项

本次会议议案如下：

1、《关于审议增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在巨潮资讯网发布的《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-073）。

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
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。

2、登记地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司证券部

3、登记时间：2018年11月9日（周五）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）。

五、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、联系人：祖吉旭

2、电话：0534-7520688

3、传真：0534-7287759

4、邮箱：tyzgzqb@126.com

5、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书。

八、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议。

通裕重工股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 12 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“365185”，投票简称：“通裕投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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 11 月 15 日的交易时间，即 9:30 至 11:30 和 13:00 至 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 11 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 11 月 15 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 4 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”。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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 2

授权委托书

兹授权_____先生\女士，代表本人出席通裕重工股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。

序号	议　案	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于审议增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》	√			

委托人：　　委托人证件号码：

委托人股东帐号：　　委托人持股数量：

被委托人：　　被委托人证件号码：

委托日期：　　委托有效期：本次股东大会

注：对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。

委托人签字（盖章）：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn