

## 无锡隆盛科技股份有限公司

### 关于召开2017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。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，经无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过，公司决定于2018年5月14日召开2017年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定召开2017年年度股东大会，会议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、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月14日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

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5月13日15:00至2018年5月14日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：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，公司股东应在本通

知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年5月7日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记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公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。

## 二、会议审议事项

1、《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

2、《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

3、《关于公司〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》

4、《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》

5、《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》

6、《关于公司〈2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》

7、《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认以及2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

8、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

9、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

10、《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》

11、《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见公司刊登于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年度独立董事述职报告》（任永平、姚春德、沈同仙）。

### 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：除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于公司<2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》	√
7.00	《关于 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认以及 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》	√

### 四、出席本次会议登记事项

1、登记时间：2018 年 5 月 11 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省无锡市新吴区珠江路 99 号证券部办公室 A408 室，邮编：214028。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证及股东账户复印件等相关资料，以便登记确认。传真或信函以 2018 年 5 月 11 日 16:00 前送达证券部为准，请注明“股东大会”字样。本次会议不接受电话登记。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

## 五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

## 六、 其他事项：

### 1、联系方式：

联系人：徐行

联系电话：0510-68758688-8022

传真：0510-68758688-8022

电子邮箱：zqb@china-lsh.com

通讯地址：江苏省无锡市新吴区珠江路 99 号

2、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

## 七、 备查文件

1、《无锡隆盛科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》;
- 2、《股东大会授权委托书》;
- 3、《2017 年年度股东大会股东登记表》。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

### 一、网络投票的程序

1、投票代码为“365680”, 投票简称为“隆盛投票”。

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。

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、通过交易系统投票的程序

1、投票时间: 2018 年 5 月 14 日的交易时间, 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 2018 年 5 月 13 日 (现场股东大会召开前一日) 15: 00, 结束时间为 2018 年 5 月 14 日 (现场股东大会结束当日) 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 (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 (<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

无锡隆盛科技股份有限公司:

兹全权委托\_\_\_\_\_女士(先生)代表本人(本公司)出席无锡隆盛科技股份有限公司 2017 年年度股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托股东(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章): \_\_\_\_\_

委托股东身份证号码或营业执照号码: \_\_\_\_\_

委托股东持股数: \_\_\_\_\_ 委托股东证券账户号码: \_\_\_\_\_

受托人(签名): \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

(说明:请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。如果不作具体指示的,受托人可以按自己的意愿表决。)

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:除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票 提案		
1.00	《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于公司<2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》	√
7.00	《关于 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认以及 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》	√

备注：

1. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司 2017 年年度股东大会结束。
2. 本授权委托书由委托人签字方为有效。

年 月 日

附件 3:

**无锡隆盛科技股份有限公司**  
**2017 年年度股东大会参会股东登记表**

个人股东姓名/法人股东名称			
身份证号码/营业执照号码			
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址			
是否本人亲自参会		邮政编码	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
联系地址			
股东签字/法人股东盖章			

注：本表格通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。