

许昌远东传动轴股份有限公司

关于召开 2018 年度股东大会的通知

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：2018 年度股东大会。

（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十次会议审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，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：2019 年 3 月 14 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具体时间为：2019 年 3 月 14 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进行网络投票的时间为：2019 年 3 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 3 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）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。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：2019年3月7日

(七) 出席会议对象

1、截至2019年3月7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、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

4、本公司董事会同意列席的其他人员。

(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《公司2018年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2018年度财务决算报告》；

4、审议《公司2018年度报告及摘要》；

5、审议《公司2018年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

8、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

- 9、审议《关于公司未来三年（2019-2021 年度）股东回报规划的议案》；
- 10、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
- 11、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
 - 11.01、本次发行证券的种类
 - 11.02、发行规模
 - 11.03、票面金额和发行价格
 - 11.04、债券期限
 - 11.05、债券利率
 - 11.06、付息的期限和方式
 - 11.07、转股期限
 - 11.08、转股价格的确定及调整
 - 11.09、转股价格向下修正条款
 - 11.10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
 - 11.11、赎回条款
 - 11.12、回售条款
 - 11.13、转股后的股利分配
 - 11.14、发行方式及发行对象
 - 11.15、向原股东配售的安排
 - 11.16、债券持有人会议相关事项
 - 11.17、本次募集资金用途及实施方式
 - 11.18、债券担保情况
 - 11.19、募集资金的管理及存放

11.20、本次发行方案的有效期

12、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

13、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》；

14、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》；

15、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》；

16、审议《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；

17、审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

(二) 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(三) 披露情况

上述议案内容详见公司于 2019 年 2 月 14 日和 2019 年 2 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》、《许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》等相关公告。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，本次会议审议的提案中，提案 7.00、提案 9.00 至提案 17.00 须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；根据《深圳证券交易所中小企业板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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2018年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2018年度报告及摘要》	√
5.00	《公司2018年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
9.00	《关于公司未来三年（2019-2021 年度）股东回报规划的议案》	√
10.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
11.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
11.01	本次发行证券的种类	√
11.02	发行规模	√
11.03	票面金额和发行价格	√
11.04	债券期限	√
11.05	债券利率	√
11.06	付息的期限和方式	√
11.07	转股期限	√
11.08	转股价格的确定及调整	√
11.09	转股价格向下修正条款	√
11.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
11.11	赎回条款	√
11.12	回售条款	√

11.13	转股后的股利分配	√
11.14	发行方式及发行对象	√
11.15	向原股东配售的安排	√
11.16	债券持有人会议相关事项	√
11.17	本次募集资金用途及实施方式	√
11.18	债券担保情况	√
11.19	募集资金的管理及存放	√
11.20	本次发行方案的有效期	√
12.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
13.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》	√
14.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》	√
15.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》	√
16.00	《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√

四、现场会议登记方法

(一) 登记时间：2019年3月7日上午9:00—11:00，下午14:00—16:00

(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、传真件进行登记，需在 2019 年 3 月 7 日下午 16 点前送达或传真至公司证券部（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：李丹青 李茹

联系电话：0374-5650017 0374-5656689

传真号码：0374-5654051

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：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、第四届董事会第十次会议决议。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2019 年 2 月 18 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

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”。

填报表决意见，本次股东大会提案全部为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对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：2019年3月14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2019年3月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年3月14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2018年度股东大会会议，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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2018年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2018年度报告及摘要》	√			
5.00	《公司2018年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
8.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划的议案》	√			
10.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√			
11.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√			
11.01	本次发行证券的种类	√			
11.02	发行规模	√			
11.03	票面金额和发行价格	√			

11.04	债券期限	√			
11.05	债券利率	√			
11.06	付息的期限和方式	√			
11.07	转股期限	√			
11.08	转股价格的确定及调整	√			
11.09	转股价格向下修正条款	√			
11.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√			
11.11	赎回条款	√			
11.12	回售条款	√			
11.13	转股后的股利分配	√			
11.14	发行方式及发行对象	√			
11.15	向原股东配售的安排	√			
11.16	债券持有人会议相关事项	√			
11.17	本次募集资金用途及实施方式	√			
11.18	债券担保情况	√			
11.19	募集资金的管理及存放	√			
11.20	本次发行方案的有效期	√			
12.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√			
13.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》	√			
14.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》	√			
15.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》	√			
16.00	《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√			
17.00	《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			

说明：

