

杭州中亚机械股份有限公司 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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》，同意于 2019 年 5 月 16 日召开公司 2018 年度股东大会。现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议，同意召开公司2018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、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月16日（周四）14:00。

（2）网络投票时间：2019年5月15日至2019年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2019年5月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。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、会议的股权登记日：2019年5月9日（周四）

7、出席对象：

（1）截止2019年5月9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，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》；

2、《2018年度监事会工作报告》；

3、《2018年度财务决算报告》；

4、《关于2018年年度报告及摘要的议案》；

5、《2018年度利润分配预案》；

6、《2019-2021年股东分红回报规划》；

7、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》；

8、《关于向史正租赁房屋的议案》；

9、《关于调整独立董事津贴的议案》；

10、《2019年度董事长薪酬方案》；

11、《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》；

12、《关于变更经营范围的议案》；

13、《关于修改公司章程的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披

露网站披露的相关公告或文件。

议案13须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案5至议案12属于影响中小投资者利益的重大事项，议案8属于关联交易事项。

在2018年度股东大会上，独立董事靳明、陆幼江，历任独立董事刘东红将进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《关于2018年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《2018年度利润分配预案》	√
6.00	《2019-2021年股东分红回报规划》	√
7.00	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》	√
8.00	《关于向史正租赁房屋的议案》	√
9.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
10.00	《2018年度董事长薪酬方案》	√
11.00	《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》	√
12.00	《关于变更经营范围的议案》	√
13.00	《关于修改公司章程的议案》	√

四、会议登记方法

- 1、登记时间：2019年5月13日—5月14日9:00-16:00。
- 2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。
- 3、登记方式：

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委

托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），以便登记确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、其他事项：

联系地址：浙江省杭州市拱墅区方家埭路 189 号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。

联系人：朱峥 黄鹂

联系电话：0571-86522536

传真：0571-88011205

邮箱：zydb@zhongyagroup.com

现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

五、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互联网投票系统（<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、备查文件

《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3:《杭州中亚机械股份有限公司2018年度股东大会参会股东登记表》
特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2019年4月26日

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、投票代码：365512
- 2、投票简称：中亚投票
- 3、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。

4、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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019 年 5 月 16 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、通过深圳证券交易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 5 月 15 日 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 16 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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人（本公司）作为杭州中亚机械股份有限公司股东，兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2019 年 5 月 16 日召开的杭州中亚机械股份有限公司 2018 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

一、委托人与受托人信息：

委托人名称：_____

委托人签字/委托单位盖章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

持有股份数量：_____ 股份性质：_____

受托人姓名：_____ 身份证号码：_____

授权委托书签发日期：_____

授权委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。

二、表决意见行使方式（下列两种方式任选其一在括号内打“√”）：

1、委托人同意受托人按照下表列示意见表决（ ）

2、委托人同意由受托人按自己的意见表决（ ）

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	弃权	反对
		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	《2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《2018 年度利润分配预案》	√			
6.00	《2019-2021 年股东分红回报规划》	√			
7.00	《关于使用部分闲置募集资金和	√			

	自有资金进行现金管理及投资的议案》				
8.00	《关于向史正租赁房屋的议案》	√			
9.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			
10.00	《2019 年度董事长薪酬方案》	√			
11.00	《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》	√			
12.00	《关于变更经营范围的议案》	√			
13.00	《关于修改公司章程的议案》	√			

备注：

- 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
- 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
- 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
- 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件3:

杭州中亚机械股份有限公司
2018 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			
个人股东身份证号/法人股东统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

说明:

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 5 月 14 日 16:00 之前以电子邮件、信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。