

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2018-031

安徽应流机电股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年12月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 12 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市经开区繁华大道 566 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 20 日

至 2018 年 12 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行数量	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行对象和认购方式	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金数量及投向	√
2.09	滚存利润分配安排	√
2.10	发行决议有效期	√
3	关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4	关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集	√

	资金使用的可行性分析报告的议案	
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的议案	√
7	关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报履行填补措施的承诺议案	√
8	关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2018 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。
- 2、特别决议议案：议案 1 到议案 9。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 到议案 9。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603308	应流股份	2018/12/14

(三)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)公司聘请的律师。

(五)其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，股东可采用信函或传真方式登记。

(二) 登记时间

现场登记时间：2018年12月18日9：00-15：00。

股东的信函或传真到达日应不迟于2018年12月18日16：00。

(三) 登记地点及授权委托书送达地点

安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号本公司董事会办公室

(四) 注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

六、 其他事项

(一) 现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理

(二) 会议联系方式

- 1、联系人姓名：林欣
- 2、电话号码：0551-63737776
- 3、传真号码：0551-63737880
- 4、邮 编：230601

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
2018年12月5日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽应流机电股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 20 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行数量			
2.04	发行价格和定价原则			
2.05	发行对象和认购方式			
2.06	限售期			
2.07	上市地点			
2.08	募集资金数量及投向			
2.09	滚存利润分配安排			
2.10	发行决议有效期			

3	关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案			
4	关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的议案			
7	关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报履行填补措施的承诺议案			
8	关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案			

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。