

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2018-042

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

### 关于召开 2019 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：2019年1月11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

2019 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：2019 年 1 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份有限公司 5 号厂房办公区 3 楼会议室

(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 2019 年 1 月 11 日

至 2019 年 1 月 11 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

## 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<br>东类型 |
|---------|----------------------|------------|
|         |                      | A 股股<br>东  |
| 非累积投票议案 |                      |            |
| 1       | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | √          |
| 2.00    | 《关于公司非公开发行股票方案的议案》   | √          |
| 2.01    | 发行股票的类型和面值           | √          |
| 2.02    | 发行方式和发行时间            | √          |
| 2.03    | 发行对象及认购方式            | √          |
| 2.04    | 定价基准日、发行价格和定价原则      | √          |
| 2.05    | 发行数量                 | √          |
| 2.06    | 认购股票限售期              | √          |
| 2.07    | 募集资金数量和用途            | √          |
| 2.08    | 上市地点                 | √          |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 2.09 | 本次非公开发行前的滚存利润安排                                     | √ |
| 2.10 | 本次非公开发行决议的有效期限                                      | √ |
| 3    | 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》                       | √ |
| 4    | 《关于公司非公开发行股票预案的议案》                                  | √ |
| 5    | 《关于 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期收益对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案》 | √ |
| 6    | 《关于<相关主体关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》             | √ |
| 7    | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》                 | √ |
| 8    | 《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》                           | √ |
| 9    | 《关于公司与发行对象签署附条件生效的<非公开发行股票之认购合同>的议案》                | √ |
| 10   | 《关于独立董事关于公司本次非公开发行股票之独立意见的议案》                       | √ |
| 11   | 《关于公司未来分红规划（2018 年-2020 年）的议案》                      | √ |

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，相关决议和文件按照规定和要求于 2018 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

#### 2、特别决议议案：1、2、4、11

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、5、11

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、4、9

应回避表决的关联股东名称：冯晓鸿、宋宇轩、烟台翔宇投资有限公司、烟台浩银投资中心（有限合伙）、中融（香港）投资有限公司、于耀华、温晓雨。

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：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证券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。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日    |
|------|--------|------|----------|
| A股   | 603638 | 艾迪精密 | 2019/1/7 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

1、登记手续：

(1) 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证明复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；

(2) 社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证；

(3) 异地股东可通过信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

2、登记时间：2019年1月10日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）

3、登记地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会秘书办公室

## 六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。

2、公司办公地址：山东省烟台经济技术开发区长江路356号

邮政编码：264006

联系人：李娇云

联系电话：0535-6392630

传真：0535-6934339

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会  
2018年12月12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

烟台艾迪精密机械股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 1 月 11 日召开的贵公司 2019 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：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 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股票条件的议案》 |    |    |    |
| 2.00 | 《关于公司非公开发行股票方案的议案》   |    |    |    |
| 2.01 | 发行股票的类型和面值           |    |    |    |
| 2.02 | 发行方式和发行时间            |    |    |    |
| 2.03 | 发行对象及认购方式            |    |    |    |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格和定价原则      |    |    |    |
| 2.05 | 发行数量                 |    |    |    |
| 2.06 | 认购股票限售期              |    |    |    |
| 2.07 | 募集资金数量和用途            |    |    |    |
| 2.08 | 上市地点                 |    |    |    |
| 2.09 | 本次非公开发行前的滚存利润安排      |    |    |    |

|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
| 2.10 | 本次非公开发行决议的有效期限                                 |  |  |  |
| 3    | 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》                  |  |  |  |
| 4    | 《关于公司非公开发行股票预案的议案》                             |  |  |  |
| 5    | 《关于2018年非公开发行A股股票摊薄即期收益对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》 |  |  |  |
| 6    | 《关于〈相关主体关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》        |  |  |  |
| 7    | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》            |  |  |  |
| 8    | 《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》                      |  |  |  |
| 9    | 《关于公司与发行对象签署附条件生效的〈非公开发行股票之认购合同〉的议案》           |  |  |  |
| 10   | 《关于独立董事关于公司本次非公开发行股票之独立意见的议案》                  |  |  |  |
| 11   | 《关于公司未来分红规划（2018年-2020年）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。