

证券代码：300421

证券简称：力星股份

公告编号：2016-076

## 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第三届董事会第三会议决议，决定于2016年11月2日下午1:30召开2016年第三次临时股东大会，会议通知于2016年10月18日发出(详见中国证监会创业板上市公司指定信息披露网站——巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>)。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，现再次将会议有关事项提示如下：

### 一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。
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：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
  - (1) 现场会议召开时间：2016年11月2日(星期三)下午1:30;
  - (2) 网络投票时间：2016年11月1日-2016年11月2日。其中通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2016年11月2日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年11月1日15:00至2016年11月2日15:00的任意时间。
5. 会议召开方式：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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

6. 出席对象：

- (1) 在股权登记日持有公司股份的股东；股权登记日：2016年10月26日
- (2) 本公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 本公司聘请的律师。

7. 会议地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号（公司三楼会议室）

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
2. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
3. 审议《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

以上第2、3项议案需以特别决议通过，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告。

## 三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2. 现场登记时间：股权登记日2016年10月26日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
3. 登记地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号（公司董事会办公室）。
4. 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书样本见附件二。
5. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6. 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程详见附件一

#### 五、其他事项

1. 联系人：张邦友
2. 电话号码：0513-87513793
3. 传真号码：0513-87516774
4. 电子邮箱：board@jgbr.cn
5. 公司地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号
6. 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

#### 六、备查文件

1. 第三届董事会第三次会议决议；
2. 第三届监事会第三次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2016年10月28日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，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(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，投票程序如下：

### 一、网络投票的程序

1. 股东投票代码：365421；投票简称：力星投票
2. 议案设置及意见表决
  - (1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	全部议案	100
1	《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》	1.00
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	2.00
3	《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	3.00

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。以1.00元表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

#### (2) 填报表决意见

对于本次股东大会议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

#### (3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年11月2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2016年11月1日(现场股东大会召开

前一日)下午 3:00, 结束时间为 2016 年 11 月 2 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 4 月修订)》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

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席江苏力星通用钢球股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意见表决。

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_ 委托人证照号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

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

委托日期：\_\_\_\_\_年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

会议议案表决意见如下：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
3	《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》			

附注：

1. 议案选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。