

证券代码:300416

证券简称:苏试试验

公告编号:2017-052

苏州苏试试验集团股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

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。

根据苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 9 月 12 日召开的第二届董事会第二十二次会议决议，公司决定于 2017 年 9 月 28 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

经本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司 2017 年第三次临时股东大会，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、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 9 月 28 日（星期四）下午 14:00 开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 28 日（星期四）上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 9 月 27 日（星期三）15:00 至 2017 年 9 月 28 日（星期四）15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

(3) 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2017年9月21日（星期四）

7、会议出席对象：

(1) 截止2017年9月21日（星期四）（股权登记日）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该等股东有权以书面形式委托他人作为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（授权委托书格式见附件二）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：苏州市高新区鹿山路55号，公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于修改公司章程的议案》

2、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

3、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

4、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

4.1 选举钟琼华先生为公司第三届董事会非独立董事；

4.2 选举赵正堂先生为公司第三届董事会非独立董事；

4.3 选举倪建文先生为公司第三届董事会非独立董事。

5、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

5.1 选举邱述斌先生为公司第三届董事会独立董事；

5.2 选举权小锋先生为公司第三届董事会独立董事。

6、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

6.1 选举孙老土先生为第三届监事会股东代表监事；

6.2 选举邹美鸿先生为第三届监事会股东代表监事。

上述议案已经公司董事会、监事会审议通过；相关决议公告已在公司指定的信息披露媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

特别说明：

1、议案1为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过；

2、议案 4、议案 5、议案 6 为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

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	《关于修改公司章程的议案》	✓
2.00	《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》	✓
3.00	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	✓
累积投票提案		
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
4.01	选举钟琼华先生为公司第三届董事会非独立董事；	✓
4.02	选举赵正堂先生为公司第三届董事会非独立董事；	✓
4.03	选举倪建文先生为公司第三届董事会非独立董事。	✓
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 2 人
5.01	选举邱述斌先生为公司第三届董事会独立董事；	✓
5.02	选举权小锋先生为公司第三届董事会独立董事。	✓
6.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
6.01	选举孙老土先生为第三届监事会股东代表监事；	✓
6.02	选举邹美鸿先生为第三届监事会股东代表监事。	✓

四、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2017 年 9 月 25 日（星期一）17:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2017 年 9 月 25 日（星期一）9:00-12:00，14:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

地址：江苏省苏州市高新区鹿山路 55 号

邮编：215129

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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投票和互联网投票，操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、临时提案请于会议召开十天前提交；

3、本次股东大会联系人：骆星烁

电话：0512-66658033

传真：0512-66658030

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议

2、公司第二届监事会第十七次会议决议

附件一《苏州苏试试验集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会网络投票操作流程》

附件二《苏州苏试试验集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会授权委托书》

附件三《苏州苏试试验集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会股东参会登记表》

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 12 日

附件一：

苏州苏试试验集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会 网络投票操作流程

本次股东大会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，具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的投票程序：

- 1、投票代码：365416
- 2、投票简称：苏试投票
- 3、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

（3）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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月28日（星期四）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 2017年9月27日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017年9月28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：

苏州苏试试验集团股份有限公司

2017年第三次临时股东大会 代理出席授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人本公司/出席苏州苏试试验集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司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	《关于修改公司章程的议案》	✓			
2.00	《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》	✓			
3.00	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	✓			
累积投票提案					
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》		应选人数 3 人		
4.01	选举钟琼华先生为公司第三届董事会非独立董事；	✓			
4.02	选举赵正堂先生为公司第三届董事会非独立董事；	✓			
4.03	选举倪建文先生为公司第三届董事会非独立董事。	✓			
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》		应选人数 2 人		
5.01	选举邱述斌先生为公司第三届董事会独立董事；	✓			
5.02	选举权小锋先生为公司第三届董事会独立董事。	✓			

6.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人			
6.01	选举孙老土先生为第三届监事会股东代表监事；	✓			
6.02	选举邹美鸿先生为第三届监事会股东代表监事。	✓			

特别说明：对每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”为准，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托日期：

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束；

2、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

苏州苏试试验集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会 股东参会登记表

姓名（名称）：	身份证号码（营业执照号码）：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	股东签字（法人股东盖章）：