

武汉华中数控股份有限公司 关于召开2016年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议决议定于 2017 年 5 月 22 日（星期一）召开公司 2016 年年度股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程的要求。
- 3、会议召开日期与时间：
 - (1) 现场会议时间：2017 年 5 月 22 日下午 13:30 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具体时间为：2017 年 5 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 21 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
- 4、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。
- 5、股权登记日：2017 年 5 月 16 日（星期二）。
- 6、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室。
- 7、会议出席对象：
 - (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算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。

- (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。

二、会议审议事项

- 1、《公司第九届董事会 2016 年度工作报告》
- 2、《公司第九届监事会 2016 年度工作报告》
- 3、《公司 2016 年度财务决算报告》
- 4、《公司 2016 年度利润分配预案》
- 5、《公司 2016 年度报告及其摘要》
- 6、《2017 年度聘请会计师事务所的议案》
- 7、《公司董事长 2017 年度薪酬与考核方案》
- 8、《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》
- 9、《关于修改公司章程的议案》

本议案需要经过出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

- 10、《未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》

公司独立董事张敦力先生、朱永平先生、杨鹏先生将分别在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案经公司 2017 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

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：议案1至议案10	√
1.00	公司第九届董事会2016年度工作报告	√
2.00	公司第九届监事会2016年度工作报告	√
3.00	公司2016年度财务决算报告	√
4.00	公司2016年度利润分配预案	√
5.00	公司2016年度报告及其摘要	√
6.00	2017年度聘请会计师事务所的议案	√

7.00	公司董事长2017年度薪酬与考核方案	√
8.00	关于2016年度计提资产减值准备的议案	√
9.00	关于修改公司章程的议案	√
10.00	未来三年股东回报规划（2017-2019年）	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2017年5月18日上午10:00至下午16:00；采取信函或传真方式登记的须在2017年5月18日下午16:00之前送达或传真（027-87180605）到公司。

3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园公司董事会办公室，邮编430223。

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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三。

六、会务联系

联系地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园公司董事会办公室。

联系人：田茂胜、吴磊

联系电话：027-87180605 传 真：027-87180605

七、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：《武汉华中数控股份有限公司 2016 年年度股东大会参会（自然人、法人）股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

附件一

武汉华中数控股份有限公司
2016年年度股东大会参会自然人股东登记表

姓名:	身份证号:
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:	备注:

武汉华中数控股份有限公司
2016年年度股东大会参会法人股东登记表

单位名称:	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:
是否单位法定代表人本人参加:	备注:

附件二

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席武汉华中数控股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示如下：

（说明：若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：议案1至议案10	√			
1.00	公司第九届董事会 2016 年度工作报告	√			
2.00	公司第九届监事会 2016 年度工作报告	√			
3.00	公司 2016 年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2016 年度利润分配预案	√			
5.00	公司 2016 年度报告及其摘要	√			
6.00	2017 年度聘请会计师事务所的议案	√			
7.00	公司董事长 2017 年度薪酬与考核方案	√			
8.00	关于2016年度计提资产减值准备的议案	√			
9.00	关于修改公司章程的议案	√			
10.00	未来三年股东回报规划（2017-2019年）	√			
说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。					

委托股东姓名及签章：_____身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____委托人股票账号：_____

受托人签名：_____受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

- 附注： 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股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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：365161；投票简称：华数投票。
- 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、股东对总议案进行投票，视为对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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年5月22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2017年5月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月22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。