

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 关于持股 3%以上股东提出临时提案暨

### 召开 2017 年年度股东大会通知的补充公告

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。

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《第二届董事会第二十五次会议决议公告》和《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，拟定于 2018 年 3 月 30 日（星期五）下午 15:00 召开 2017 年年度股东大会。2018 年 3 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）的议案》、《关于本次公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》及《关于变更部分募集资金用途的议案》。

同日，公司持股 3%以上股东聂泉先生(持股 64.05%)以书面形式提议公司将上述议案以临时提案的方式，提交 2017 年年度股东大会审议。经公司董事会审核，同意增加上述临时提案。除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的 2017 年年度股东大会补充通知公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

- 1、会议届次：2017 年年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2018年3月30日下午15:00

(2) 网络投票时间为：

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2018年3月30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2018年3月29日15:00至2018年3月30日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年3月23日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时，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股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可书面授权他人代为出席和表决。被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层公司1号会议室

## 二、会议审议事项

议案1、《2017年度董事会工作报告》

议案2、《2017年度监事会工作报告》

议案3、《2017年度报告及摘要的议案》

议案4、《2017年度财务决算报告的议案》

议案5、《2017年度利润分配方案的议案》

议案6、《关于修改公司章程的议案》

议案 7、《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

子议案 7.01 《关于 2018 年公司董事聂泉先生薪酬的议案》

子议案 7.02 《关于 2018 年公司董事刘文生先生薪酬的议案》

子议案 7.03 《关于 2018 年公司董事钟辉先生薪酬的议案》

子议案 7.04 《关于 2018 年公司董事顾鼎米先生薪酬的议案》

子议案 7.05 《关于 2018 年公司独立董事郝军先生薪酬的议案》

子议案 7.06 《关于 2018 年公司独立董事孙政民先生薪酬的议案》

子议案 7.07 《关于 2018 年公司监事黄昌乐先生薪酬的议案》

子议案 7.08 《关于 2018 年公司监事曹铭先生薪酬的议案》

子议案 7.09 《关于 2018 年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》

子议案 7.10 《关于 2018 年公司高级管理人员范杰先生薪酬的议案》

议案 8、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

议案 9、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案》

子议案 9.01 本次发行证券的种类

子议案 9.02 发行规模

子议案 9.03 票面金额和发行价格

子议案 9.04 债券期限

子议案 9.05 债券利率

子议案 9.06 还本付息的期限和方式

子议案 9.07 转股期限

子议案 9.08 转股股数确定方式

子议案 9.09 转股价格的确定及其调整

子议案 9.10 转股价格向下修正条款

子议案 9.11 赎回条款

子议案 9.12 回售条款

子议案 9.13 转股年度有关股利的归属

子议案 9.14 发行方式及发行对象

子议案 9.15 向原股东配售的安排

子议案 9.16 债券持有人会议相关事项

子议案 9.17 本次募集资金用途

子议案 9.18 募集资金管理及存放账户

子议案 9.19 债券担保情况

子议案 9.20 本次发行方案的有效期

议案 10、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

议案 11、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券的论证分析报告的议案》

议案 12、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

议案 13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案 14、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

议案 15、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》

议案 16、《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）的议案》

议案 17、《关于本次公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》

议案 18、《关于变更部分募集资金用途的议案》

上述第 6 项、第 8-17 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案须经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案已经过公司 2018 年 3 月 8 日、2018 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第二十五次会议和第二届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 3 月 9 日、2018 年 3 月 14 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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	√
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《2017 年度财务决算报告的议案》	√

5.00	《2017 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于修改公司章程的议案》	√
7.00	《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	
7.01	《关于 2018 年公司董事聂泉先生薪酬的议案》	√
7.02	《关于 2018 年公司董事刘文生先生薪酬的议案》	√
7.03	《关于 2018 年公司董事钟辉先生薪酬的议案》	√
7.04	《关于 2018 年公司董事顾鼐米先生薪酬的议案》	√
7.05	《关于 2018 年公司独立董事郝军先生薪酬的议案》	√
7.06	《关于 2018 年公司独立董事孙政民先生薪酬的议案》	√
7.07	《关于 2018 年公司监事黄昌乐先生薪酬的议案》	√
7.08	《关于 2018 年公司监事曹铭先生薪酬的议案》	√
7.09	《关于 2018 年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》	√
7.10	《关于 2018 年公司高级管理人员范杰先生薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	√
9.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案》	
9.01	本次发行证券的种类	√
9.02	发行规模	√
9.03	票面金额和发行价格	√
9.04	债券期限	√
9.05	债券利率	√
9.06	还本付息的期限和方式	√
9.07	转股期限	√
9.08	转股股数确定方式	√
9.09	转股价格的确定及其调整	√
9.10	转股价格向下修正条款	√
9.11	赎回条款	√

9.12	回售条款	√
9.13	转股年度有关股利的归属	√
9.14	发行方式及发行对象	√
9.15	向原股东配售的安排	√
9.16	债券持有人会议相关事项	√
9.17	本次募集资金用途	√
9.18	募集资金管理及存放账户	√
9.19	债券担保情况	√
9.20	本次发行方案的有效期	√
10.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》	√
11.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√
12.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
13.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
14.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》	√
16.00	《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）的议案》	√
17.00	《关于本次公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
18.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

1、登记时间：2018 年 3 月 23 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00

2、登记方式：自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授

权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或电子邮件（irm@szliande.com）的方式登记(发送邮件或信函后请电话确认)，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，不接受电话登记。

3、登记地点：证券事务部

地址：深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 1-4 层

邮编：518109

（如通过信函方式登记，信封请注明“联得装备 2017 年年度股东大会”字样）。

4、会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

5、本次会议联系人：钟辉、杨晓芬

联系电话：0755-33687809、0755-36862392

联系传真：0755-33687809

### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可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，网络投票的具体操作流程见附件一。

### 六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、附件一《参加网络投票的具体操作程序》；
- 3、附件二《2017 年年度股东大会授权委托书》；
- 4、附件三《参会登记表》。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日

附件一：

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 参加网络投票的具体操作程序

#### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365545。
- 2、投票简称：“联得投票”。
- 3、表决意见

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

#### 二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

- 1、投票时间：2018年3月30日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00。
  - 1、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深圳证券交易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2018年3月29日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年3月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
- 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。



附件二：

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 2017 年年度股东大会授权委托书

致深圳市联得自动化装备股份有限公司：

兹委托            先生/女士（下称“受托人”）代表本公司/本人（下称“委托人”）出席深圳市联得自动化装备股份有限公司 2017 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

本次股东大会提案表决意见表

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	√			
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017 年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《2017 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《2017 年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
7.00	《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》				
7.01	《关于 2018 年公司董事聂泉先生薪酬的议案》	√			
7.02	《关于 2018 年公司董事刘文生先生薪酬的议案》	√			
7.03	《关于 2018 年公司董事钟辉先生薪酬的议案》	√			
7.04	《关于 2018 年公司董事顾鼐米先生薪酬的议案》	√			

7.05	《关于 2018 年公司独立董事郝军先生薪酬的议案》	√			
7.06	《关于 2018 年公司独立董事孙政民先生薪酬的议案》	√			
7.07	《关于 2018 年公司监事黄昌乐先生薪酬的议案》	√			
7.08	《关于 2018 年公司监事曹铭先生薪酬的议案》	√			
7.09	《关于 2018 年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》	√			
7.10	《关于 2018 年公司高级管理人员范杰先生薪酬的议案》	√			
8.00	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	√			
9.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案》				
9.01	本次发行证券的种类	√			
9.02	发行规模	√			
9.03	票面金额和发行价格	√			
9.04	债券期限	√			
9.05	债券利率	√			
9.06	还本付息的期限和方式	√			
9.07	转股期限	√			
9.08	转股股数确定方式	√			
9.09	转股价格的确定及其调整	√			
9.10	转股价格向下修正条款	√			
9.11	赎回条款	√			
9.12	回售条款	√			
9.13	转股年度有关股利的归属	√			
9.14	发行方式及发行对象	√			
9.15	向原股东配售的安排	√			
9.16	债券持有人会议相关事项	√			
9.17	本次募集资金用途	√			

9.18	募集资金管理及存放账户	√			
9.19	债券担保情况	√			
9.20	本次发行方案的有效期	√			
10.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》	√			
11.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√			
12.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》	√			
13.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
14.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	√			
15.00	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》	√			
16.00	《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）的议案》	√			
17.00	《关于本次公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√			
18.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√			

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的予以确认。

受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期： 年 月 日

[附件：受托人的身份证复印件]

附件三：

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 2017 年年度股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东注册号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点：			
股东签字 (法人股东盖章)			

备注：

- 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。