

## 武汉锅炉股份有限公司关于召开2017年第一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。

### 一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三次会议审议通过了关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场记名投票方式

4、会议召开时间：2017 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30

5、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园路 1 号

武汉锅炉股份有限公司会议室

6、出席会议对象：

（1）截止 2017 年 11 月 10 日下午 15:00 收市时全国中小企业股转系统登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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。

### 二、会议审议事项

《关于增补董事候选人议案》。

### 三、出席现场会议的登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

- 3、异地股东可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记。
- 4、登记时间：2017年11月13~16日，每个工作日的上午8:30~下午16:30
- 5、登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部
- 6、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参会
- 7、会议费用：会期一天，与会股东的食宿及交通费用自理
- 8、登记地点及联系方式

武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号武汉锅炉股份有限公司证券部

联系电话：027-81993700、81993611

传 真：027-81993701 邮政编码：430205

联系人：金琳

#### 四、备查文件

《武汉锅炉股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十日

### 授 权 委 托 书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（个人）出席武汉锅炉股份有限公司  
\_\_\_\_\_股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，  
并代为签署本次会议相关文件。

委托人姓名/名称：\_\_\_\_\_

委托人身份证号或营业执照号：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号：\_\_\_\_\_

表决指示如下：

序号	议案	表决指示 (同意/反对/弃权)
议案 1	关于增补董事候选人议案	

委托人（签章）：\_\_\_\_\_受委托人：\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_

委托身份证明：

委托人信息	姓名：
	电话：
委托人身份证明复印件粘贴处	

受托人身份证明：

受托人信息	姓名：
	电话：
受托人身份证明复印件粘贴处	