

证券代码：300470

证券简称：日机密封

公告编号：2017-060

四川日机密封件股份有限公司

关于召开 2017 年第二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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过，并决定于 2017 年 12 月 25 日（星期一）下午 2:30 召开公司 2017 年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

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：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2017 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的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、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 12 月 25 日（星期一）下午 2:30。

（2）网络投票时间：2017 年 12 月 24 日至 2017 年 12 月 25 日。

其中，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 12 月 25 日 9:00-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017 年 12 月 24 日 15:00 至 2017 年 12 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

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

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（附件 3）委托他人出席；

(2) 网络投票：本次股东大会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>) 向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票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中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2017 年 12 月 20 日（星期三）

7、出席对象：

(1)截至 2017 年 12 月 20 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) 公司聘请的律师及其他人员。

8、现场会议地点：四川省成都市武科西四路 8 号，四川日机密封件股份有限公司四楼 403 会议室。

二、会议审议事项

1、关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案；

备注：本次涉及收购股权交易对手方之一的云石卓越为公司关联方，但公司董事、监事及高级管理人员均未在云石卓越任职并获取薪酬，故没有与该关联交易有利害关系的关联人需要回避表决。

2、关于变更部分募集资金投向用于子公司增资的议案。

本次股东大会审议的议案由公司第三届董事会第十七次会议审议通过后提交，具体内容见公司于 2017 年 12 月 7 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

深圳市柏恩投资有限责任公司将在本次股东大会说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。

深圳市柏恩投资有限责任公司在本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：

“深圳柏恩在减持所持有的日机股份的股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。”

“八、未能履行上述承诺时的约束措施（一）关于违反股份锁定和股份减持承诺的约束措施

持股5%以上的股东深圳柏恩承诺：将在日机股份的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉；本公司因违反相关承诺出售股票获得的收益归日机股份所有；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。”

深圳市柏恩投资有限责任公司在减持公司股份前，未提前三个交易日公告其减持计划，违反上述承诺。因此，深圳市柏恩投资有限责任公司将在本次股东大会说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。

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	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1：关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案	√
2.00	提案 2：关于变更部分募集资金投向用于子公司增资的议案	√

四、会议登记等事项

- 1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
- 2、现场登记时间：2017 年 12 月 22 日（星期五）上午 9:00-12:00，下午 2:00-4:00。
- 3、现场登记地点：四川省成都市武科西四路 8 号公司董事会办公室。
- 4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 3）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。信函或传真须在 2017 年 12 月 22 日（星期五）下午 4:00 之前送达公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。本次股东大会不接受电话登记。

来信请寄：四川省成都市武科西四路 8 号公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样），邮编：610045。

（4）会议联系方式：

联系人：陈虹、王琪

联系电话：028-85542909 传真：028-85366222

（5）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，于会前十五分钟到会场办理登记手续。

（6）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通及食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程（详见附件 1）。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字的第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、经与会监事签字的第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司董事会

二〇一七年十二月七日

附件 1:

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形式的投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称: 投票代码365470, 投票简称日机投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案)填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票, 视为对除累计投票议案意外的其他所有议案表达相同意见。

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, 再对分议案投票表决, 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12月25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12月24日下午3:00, 结束时间为2017年12月25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。

附件2:

四川日机密封件股份有限公司
2017年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码或 营业执照号码:
股东账户:	持股数量(股):
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参加:	备注:

附件3:

四川日机密封件股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书

四川日机密封件股份有限公司:

兹全权委托_____先生(女士)代表本人/本公司,出席四川日机密封件股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称: 股份性质:

持股数量: 股票账号:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名(盖章):

受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	弃权	反对
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1: 关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案	√			
2.00	提案 2: 关于变更部分募集资金投向用于子公司增资的议案	√			

备注:

- 1、单位委托须加盖单位公章;
- 2、本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托日期: 年 月 日