

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2018—043 号

昆明云内动力股份有限公司六届董事会 关于召开 2018 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。

根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第七次会议决议，公司决定于 2018 年 9 月 11 日召开 2018 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司六届董事会第七次会议审议，会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2018 年 9 月 11 日上午 9：00

网络投票时间为：2018 年 9 月 10 日—2018 年 9 月 11 日。其中，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 9 月 11 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 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 9 月 10 日下午 15：00 至 2018 年 9 月 11 日下午 15：00。

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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东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、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018 年 9 月 5 日（星期三）。

7、会议出席对象：

(1) 截至 2018 年 9 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 其他相关人员。

8、会议地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司六届董事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

本次会议需审议的议案为：

- 1、关于选举公司六届董事会独立董事的议案
 - 1.1 选举羊亚平先生为公司六届董事会独立董事
 - 1.2 选举苏红敏先生为公司六届董事会独立董事

选举 2 位独立董事应采用累积投票制，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。

2 位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后，股东大会方可进行表决。

2018 年第三次临时股东大会所有提案内容详见 2018 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《六届董事会第七次会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

累积投票议案		
1.00	关于选举公司六届董事会独立董事的议案	应选人数(2)人
1.01	羊亚平	√
1.02	苏红敏	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年9月10日上午9:00—11:00，下午13:30—16:30。

2、登记方式：

(1) 个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（详见附件3）、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2) 法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

3、登记地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司发展计划部

邮政编码：650200

电话：0871-65625802

传真：0871-65633176

联系人：程红梅、郑雨

五、参与网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件2。

六、其他事项

- 1、会议材料备于发展计划部；
- 2、临时提案请于会前十天前提交；
- 3、会期一天，参加会议股东食宿及交通费用自理；

4、会议联系方式：云南省昆明市经济技术开发区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司发展计划部。

联系人：程红梅、郑雨

联系电话：0871-65625802

传真：0871-65633176

七、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

附件 1：独立董事候选人个人简历

附件 2：参加网络投票的具体操作流程

附件 3：授权委托书

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十五日

附件 1:

独立董事候选人个人简历

羊亚平，男，中国国籍，1966 年 2 月生，毕业于同济大学，凝聚态物理专业博士学位。曾任同济大学物理系普通物理教研室主任、物理系副系主任、物理系实验中心常务副主任、物理科学与工程学院副院长。近年来，主要从事特殊环境中量子光学过程的研究工作，包括光子晶体微结构，左手性材料及量子光学过程、量子代数及其物理应用等，获上海科技启明星/启明星后称号、上海市教育成果一等奖、国家教育成果一等奖、宝钢教育基金会优秀教师特等奖。现任同济大学物理科学与工程学院院长。

羊亚平先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为独立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

苏红敏，男，中国国籍，1966 年 4 月生，毕业于天津财经大学，会计学硕士学位，注册会计师。曾任云南财经大学会计学院财务管理教研室主任，云高会计师事务所担任副所长，云南广播电台、绿生药业、耀星酒店财务顾问。现任云南财经大学会计学院教授。

苏红敏先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为独立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码: 360903

投票简称: 云内投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会所有提案采用累积投票制, 填报投给某候选人的选举票数。上市公司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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

提案 1 股东拥有的选举票数:

选举独立董事 (采用等额选举, 应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2018 年 9 月 11 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 2018 年 9 月 10 日下午 15:00, 结束时间为 2018 年 9 月 11 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。

