

永和流体智控股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会通知公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月11日召开第二届董事会第十五次会议，会议决议召开公司2016年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2016年年度股东大会
- 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：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》的相关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2017年4月6日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2017年4月5日至2017年4月6日。

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2016年4月6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4月5日15:00至2017年4月6日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议进行投票表决。

(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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为2017年3月28日。于2017年3月28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) 公司聘请的律师。

7、会议地点：浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2016年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2016年度财务决算报告》；
- 4、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
- 5、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；
- 6、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
- 7、审议《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》。

独立董事将在本次股东大会上述职。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见2017年3月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公

司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2017年4月5日（9:00-11:00，13:00-16:00）

2、登记及信函邮寄地点：浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区
公司证券法务部

邮政编码：317606

传真：0576-87121768

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2017年4月5日17:00前送达公司证券法务部。信函上请注明“出席股东大会”字样。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体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和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

- (1) 公司地址：浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区
- (2) 邮政编码：317606
- (3) 联系电话：0576-87121675
- (4) 传真：0576-87121768
- (5) 电子邮箱：dongmi@yhvalve.com
- (6) 联系人：仇玲华

2、会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2017年3月13日

附件1:

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：362795，投票简称：永和投票。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	表示对所有议案统一表决	100.00
议案1	《2016年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2016年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2016年度财务决算报告》	3.00
议案4	《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》	4.00
议案5	《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》	5.00
议案6	《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》	6.00
议案7	《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》	7.00

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。如股东对议案1至议案8均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月6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4月5日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年4月6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4月修订）》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:

授权委托书

致：永和流体智控股份有限公司

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席永和流体智控股份有限公司 2016 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
总议案	以下议案 1 至议案 7			
议案1	《2016年度董事会工作报告》			
议案2	《2016年度监事会工作报告》			
议案 3	《2016年度财务决算报告》			
议案 4	《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》			
议案 5	《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》			
议案 6	《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》			
议案 7	《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》			

委托人盖章(签名):

委托人营业执照或身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期：2017 年 月 日

附注：

- 1、委托人请在以上表格相应的表决意见项下划“√”。
- 2、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。