

# 证券代码:603319 证券简称:神力股份 公告编号:2016-011

## 常州神力电机股份有限公司

### 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2017年1月9日

●本次股东大会采用的投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二)召集人召集人:董事会

(三)投票方式投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点和期限

召开日期时间:2017年1月9日13:00-30 分

召开地点:江苏省常州市经济开发区东城路8号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年1月9日 09:30-15:00

采用上海证券交易所网络投票系统的投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间:9:15-15:00;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	A股股东
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	A股股东
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	A股股东

1.议案审议的期间:回避股东及关联股东:无

上述议案已分别经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见公告2016年12月21日于指定信息披露媒体的相

关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及公开征集股东投票权的议案:无

6.涉及公平对待股东的议案:无

7.涉及公平对待股东的议案:无

8.涉及公平对待股东的议案:无

9.涉及公平对待股东的议案:无

10.涉及公平对待股东的议案:无

11.涉及公平对待股东的议案:无

12.涉及公平对待股东的议案:无

13.涉及公平对待股东的议案:无

14.涉及公平对待股东的议案:无

15.涉及公平对待股东的议案:无

16.涉及公平对待股东的议案:无

17.涉及公平对待股东的议案:无

18.涉及公平对待股东的议案:无

19.涉及公平对待股东的议案:无

20.涉及公平对待股东的议案:无

21.涉及公平对待股东的议案:无

22.涉及公平对待股东的议案:无

23.涉及公平对待股东的议案:无

24.涉及公平对待股东的议案:无

25.涉及公平对待股东的议案:无

26.涉及公平对待股东的议案:无

27.涉及公平对待股东的议案:无

28.涉及公平对待股东的议案:无

29.涉及公平对待股东的议案:无

30.涉及公平对待股东的议案:无

31.涉及公平对待股东的议案:无

32.涉及公平对待股东的议案:无

33.涉及公平对待股东的议案:无

34.涉及公平对待股东的议案:无

35.涉及公平对待股东的议案:无

36.涉及公平对待股东的议案:无

37.涉及公平对待股东的议案:无

38.涉及公平对待股东的议案:无

39.涉及公平对待股东的议案:无

40.涉及公平对待股东的议案:无

41.涉及公平对待股东的议案:无

42.涉及公平对待股东的议案:无

43.涉及公平对待股东的议案:无

44.涉及公平对待股东的议案:无

45.涉及公平对待股东的议案:无

46.涉及公平对待股东的议案:无

47.涉及公平对待股东的议案:无

48.涉及公平对待股东的议案:无

49.涉及公平对待股东的议案:无

50.涉及公平对待股东的议案:无

51.涉及公平对待股东的议案:无

52.涉及公平对待股东的议案:无

53.涉及公平对待股东的议案:无

54.涉及公平对待股东的议案:无

55.涉及公平对待股东的议案:无

56.涉及公平对待股东的议案:无

57.涉及公平对待股东的议案:无

58.涉及公平对待股东的议案:无

59.涉及公平对待股东的议案:无

60.涉及公平对待股东的议案:无

61.涉及公平对待股东的议案:无

62.涉及公平对待股东的议案:无

63.涉及公平对待股东的议案:无

64.涉及公平对待股东的议案:无

65.涉及公平对待股东的议案:无

66.涉及公平对待股东的议案:无

67.涉及公平对待股东的议案:无

68.涉及公平对待股东的议案:无

69.涉及公平对待股东的议案:无

70.涉及公平对待股东的议案:无

71.涉及公平对待股东的议案:无

72.涉及公平对待股东的议案:无

73.涉及公平对待股东的议案:无

74.涉及公平对待股东的议案:无

75.涉及公平对待股东的议案:无

76.涉及公平对待股东的议案:无

77.涉及公平对待股东的议案:无

78.涉及公平对待股东的议案:无

79.涉及公平对待股东的议案:无

80.涉及公平对待股东的议案:无

81.涉及公平对待股东的议案:无

82.涉及公平对待股东的议案:无

83.涉及公平对待股东的议案:无

84.涉及公平对待股东的议案:无

85.涉及公平对待股东的议案:无

86.涉及公平对待股东的议案:无

87.涉及公平对待股东的议案:无

88.涉及公平对待股东的议案:无

89.涉及公平对待股东的议案:无

90.涉及公平对待股东的议案:无

91.涉及公平对待股东的议案:无

92.涉及公平对待股东的议案:无

93.涉及公平对待股东的议案:无

94.涉及公平对待股东的议案:无

95.涉及公平对待股东的议案:无

96.涉及公平对待股东的议案:无

97.涉及公平对待股东的议案:无

98.涉及公平对待股东的议案:无

99.涉及公平对待股东的议案:无

100.涉及公平对待股东的议案:无

101.涉及公平对待股东的议案:无

102.涉及公平对待股东的议案:无

103.涉及公平对待股东的议案:无

104.涉及公平对待股东的议案:无

105.涉及公平对待股东的议案:无

106.涉及公平对待股东的议案:无

107.涉及公平对待股东的议案:无

108.涉及公平对待股东的议案:无

109.涉及公平对待股东的议案:无

110.涉及公平对待股东的议案:无

111.涉及公平对待股东的议案:无

112.涉及公平对待股东的议案:无

113.涉及公平对待股东的议案:无

114.涉及公平对待股东的议案:无

115.涉及公平对待股东的议案:无

116.涉及公平对待股东的议案:无

117.涉及公平对待股东的议案:无

118.涉及公平对待股东的议案:无

119.涉及公平对待股东的议案:无

120.涉及公平对待股东的议案:无

121.涉及公平对待股东的议案:无

122.涉及公平对待股东的议案:无

123.涉及公平对待股东的议案:无

124.涉及公平对待股东的议案:无

125.涉及公平对待股东的议案:无

126.涉及公平对待股东的议案:无

127.涉及公平对待股东的议案:无

128.涉及公平对待股东的议案:无

129.涉及公平对待股东的议案:无

130.涉及公平对待股东的议案:无

131.涉及公平对待股东的议案:无

132.涉及公平对待股东的议案:无

133.涉及公平对待股东的议案:无

134.涉及公平对待股东的议案:无

135.涉及公平对待股东