

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2010—029



浙江众合机电股份有限公司 关于召开本公司 2009 年年度股东大会的通知

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》和浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）《公司章程》的规定，经公司第四届董事会第十一次会议审议同意，定于2010年6月21日下午14:00在杭州市黄龙路9号浙江嘉海大酒店十楼1017会议室召开公司2009年年度股东大会。有关事宜具体通知如下：

一、召开会议基本事项：

（一）会议时间：

现场会议召开时间为：2010年6月21日（星期一）下午14：00

互联网投票系统投票时间：2010年6月18日下午15:00—2010年6月21日下午15:00（不包括6月19日、6月20日休息日）

交易系统投票具体时间为：2010年6月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

（二）现场会议召开地点：杭州市黄龙路9号浙江嘉海大酒店十楼1017会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）股权登记日：2010年6月11日（星期五）

（五）会议方式：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。

（六）召开方式：现场方式和网络方式

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体

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和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

(七) 出席对象：

1、截止2010年6月11日（股权登记日）交易结束后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。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司邀请的其他人员。

(八) 提示公告

公司将于2010年6月14日就本次股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项：

(一) 合法性和完备性情况：

本次会议审议事项业经2010年4月21日公司第四届董事会第九次会议、2010年4月21日公司第四届监事会第五次会议、2010年5月10日公司第四届监事会第五次会议、2010年5月31日公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

(二) 会议内容：

- 1、公司2009年度财务决算报告；
- 2、公司2009年度利润分配预案；
- 3、公司董事会2009年度工作报告；
- 4、公司监事会2009年度工作报告；
- 5、公司2009年度报告及其摘要；
- 6、关于续聘会计审计机构并确定其报酬的议案；
- 7、预计公司2010年日常关联交易的议案；
- 8、关于与公司第一大股东浙大网新科技股份有限公司互保的议案；
- 9、关于调整第四届监事会成员的议案；
- 10、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
- 11、关于公司非公开发行股票方案的议案，该议案内容需逐项审议：
 - (1) 发行股票种类和面值；
 - (2) 发行方式及发行时间；

- (3) 发行价格及定价原则;
- (4) 发行数量;
- (5) 发行对象与认购方式;
- (6) 限售期;
- (7) 上市地点;
- (8) 募集资金用途;
- (9) 本次发行决议有效期;
- (10) 本次发行前滚存未分配利润安排;

本项审议事项须经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

- 12、关于公司二〇一〇年度非公开发行股票预案的议案;
- 13、关于前次募集资金使用情况报告的议案;
- 14、关于本次募集资金使用可行性分析的议案;
- 15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案。

(三) 披露情况:

第一至第八项议案(除第四项议案外)于2010年4月21日公司第四届董事会第九次会议审议通过;第四项议案于2010年4月21日公司第四届监事会第五次会议审议通过;第九项议案于2010年5月10日公司第四届监事会第七次会议审议通过;第十至第十五项议案于2010年5月31日公司第四届董事会第十一次会议审议通过(详细情况见2010年4月23日、5月11日、5月12日、6月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公司公告)。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(一) 登记方式:现场、信函或传真方式。

(二) 登记时间:2010年6月12日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前(不包括6月19日、6月20日休息日)。

(三) 登记地点:杭州市曙光路122号世贸中心A座505公司董事会办公室及股东大会现场。

(四) 登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营

业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的操作流程

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年6月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码：

深市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
360925	众合投票	15	A 股

3、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入投票（“众合投票”）；

（2）输入证券代码360925；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00元代表总议案，表示对议案一至十五所有议案统一表决；1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，……，11.00元代表议案十一，11.01元代表议案十一的子议案1，11.02元代表议案十一的子议案2，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应申报价
100	全部议案	100.00元
1	公司 2009 年度财务决算报告	1.00元
2	公司 2009 年度利润分配预案	2.00元
3	公司董事会 2009 年度工作报告	3.00元
4	公司监事会 2009 年度工作报告	4.00元
5	公司 2009 年度报告及其摘要	5.00元
6	关于续聘会计审计机构并确定其报酬的议案	6.00元
7	预计公司 2010 年日常关联交易的议案	7.00元
8	关于与公司第一大股东浙大网新科技股份有限公司互保的议案	8.00元
9	关于调整第四届监事会成员的议案	9.00元

10	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	10.00元
11	关于公司非公开发行股票方案的议案	11.00元
11.1	发行股票种类和面值	11.01元
11.2	发行方式及发行时间	11.02元
11.3	发行价格及定价原则	11.03元
11.4	发行数量	11.04元
11.5	发行对象与认购方式	11.05元
11.6	限售期	11.06元
11.7	上市地点	11.07元
11.8	募集资金用途	11.08元
11.9	本次发行决议有效期	11.09元
11.10	本次发行前滚存未分配利润安排	11.10元
12	关于公司二〇一〇年度非公开发行股票预案的议案	12.00元
13	关于前次募集资金使用情况报告的议案	13.00元
14	关于本次募集资金使用可行性分析的议案	14.00元
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案	15.00元

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 投票注意事项：

① 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

② 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

③ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

(二) 采用互联网投票的操作流程

1、 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用

服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6—8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“众合机电2009年年度股东大会”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年6月18日下午3:00至2010年6月21日下午3:00的任意时间（不包括6月19日、6月20日休息日）。

五、其它事项：

(一) 会议联系方式：

地 址：浙江省杭州市曙光路122号世贸中心A座505室

邮政编码：310007

电 话：0571-87959025, 87959026

传 真：0571-87959016, 87959026

电子信箱：000925@000925.net

联 系 人：葛姜新，钟天鹏

(二) 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司

董 事 会

2010 年 5 月 31 日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表本单位（个人）出席浙江众合机电股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决。

委托人（签章）_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人持股数：_____ 委托人股东帐号：_____

受托人（代理人）姓名：_____ 受托人（代理人）身份证号码：_____

委托书有效期限：2010年 月 日

委托日期：2010年 月 日

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司 2009 年度财务决算报告			
2	公司 2009 年度利润分配预案			
3	公司董事会 2009 年度工作报告			
4	公司监事会 2009 年度工作报告			
5	公司 2009 年度报告及其摘要			
6	关于续聘会计审计机构并确定其报酬的议案			
7	预计公司 2010 年日常关联交易的议案			
8	关于与公司第一大股东浙大网新科技股份有限公司互保的议案			
9	关于调整第四届监事会成员的议案			
10	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
11	关于公司非公开发行股票方案的议案			
11.1	发行股票种类和面值			
11.2	发行方式及发行时间			
11.3	发行价格及定价原则			

11.4	发行数量			
11.5	发行对象与认购方式			
11.6	限售期			
11.7	上市地点			
11.8	募集资金用途			
11.9	本次发行决议有效期			
11.10	本次发行前滚存未分配利润安排			
12	关于公司二〇一〇年度非公开发行股票预案的议案			
13	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
14	关于本次募集资金使用可行性分析的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案			

说明:

- 1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 2、在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

(本授权委托书复印件及剪报均有效)