



证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2014-046

四川科新机电股份有限公司 关于召开2014年度第2次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.ininfo.com.cn>）披露了《关于召开2014年第2次临时股东大会通知的公告》，由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2014年度第2次临时股东大会

2、股东大会召集人：四川科新机电股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，决定召开2014年度第2次临时股东大会，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、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2014年10月17日（星期五）上午10:00至12:00；

（2）网络投票时间：2014年10月16日—2014年10月17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2014年10月17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进行网络投票的时间为2014年10月16日15:00至2014年10月17日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：四川科新机电股份有限公司A301会议室；

6、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易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。

7、股权登记日：2014年10月10日（星期五）

8、会议出席对象

（1）截至2014年10月10日（星期五）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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；该议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过；同时将由公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

1.01 选举林祯华为第三届董事会非独立董事

1.02 选举林祯荣为第三届董事会非独立董事

1.03 选举强 凯为第三届董事会非独立董事

1.04 选举王晓明为第三届董事会非独立董事

1.05 选举马晓峰为第三届董事会非独立董事

1.06 选举李 勇为第三届董事会非独立董事

1.07 选举赵文安为第三届董事会独立董事

1.08 选举朱家骅为第三届董事会独立董事

1.09 选举张力上为第三届董事会独立董事

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；该议案已经第二届监事会第十五次会议审议通过；同时将由公司股东大会采用累积投票制选举产生第三届监事会监事。

2.01 选举高寿柏为第三届监事会股东代表监事

2.02 选举唐王国为第三届监事会股东代表监事

3、审议《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事报酬的议案》，该议案已经第2届董事会第二十二次会议审议通过。

4、议案披露情况

上述议案内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记方式

a) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及

身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，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、委托人股东账户卡办理登记手续；

b) 自然人股东应持本人身份证、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、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

c) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真请于2014年10月16日17:00 前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

来信请寄：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号 四川科新机电股份有限公司董事会办公室，邮编：618400（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2014年10月16日上午9 :00至11: 30，下午14:30至17:00；

3、登记地点：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号 公司董事会办公室；

4、注意事项：

a) 凡未在2014年10月16日指定的时间进行会议登记的股东和股东代理人，恕本公司不予接待。

b)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半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司2014年度第2次临时股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。具体流程如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

（1） 投票代码：365092

（2） 投票简称： 科新投票

（3） 投票时间：2014年10月17日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午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。

（4） 通过交易系统进行网络投票的具体操作程序：

a. 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

b. 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	
1.01	选举林祯华为第三届董事会非独立董事	1.01
1.02	选举林祯荣为第三届董事会非独立董事	1.02
1.03	选举强 凯为第三届董事会非独立董事	1.03
1.04	选举王晓明为第三届董事会非独立董事	1.04
1.05	选举马晓峰为第三届董事会非独立董事	1.05
1.06	选举李 勇为第三届董事会非独立董事	1.06
1.07	选举赵文安为第三届董事会独立董事	2.01
1.08	选举朱家骅为第三届董事会独立董事	2.02
1.09	选举张力上为第三届董事会独立董事	2.03
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	
2.01	选举高寿柏为第三届监事会股东代表监事	3.01
2.02	选举唐王国为第三届监事会股东代表监事	3.02
3	《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事报酬的议案》	4.00

C. 在“委托数量”项下填报表决意见:

对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见:1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权:具体情况如下:

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1	2	3

对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。本次股东大会议案1和议案2实行累积投票制,对应每一项表决,股东输入的股数为其投向该候选人的票数。其中议案1.01至1.06为董事会非独立董事选举,议案1.07至1.09为董事会独立董事选举。

①**选举非独立董事:** 可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

②选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

③选举股东代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给2位非职工监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

④投票举例

若对议案1.01“选举林祯华为公司第三届董事会非独立董事”进行表决：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365092	买入	1.01元	直接输入表决票数

⑤如股东通过网络投票系统议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月16日下午15:00，结束时间为2014年10月17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（2014年9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”。

（1）申请服务密码的流程：请登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”注册，如申请注册成功，系统会返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作进行，服务密码可以在申报五分钟后成功激活。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。密码激活后如果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。

（3）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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，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。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“科新机电2014年第2次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”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的操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1. 联系人：易东生 电话：0838—8265111 传真：0838—8501288

2. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、《四川科新机电股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

2、《四川科新机电股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

后附：附件一：《股东参会登记表》

附件二：《股东授权委托书》

四川科新机电股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月十日



附件一：

四川科新机电股份有限公司

股东参会登记表

姓 名		身份证号	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	

年 月 日



四川科新机电股份有限公司
股东授权委托书

序号	股东大会议案	
议案一	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	
	非独立董事候选人姓名（6 人）	同意票数（股）
1. 01	林祯华	
1. 02	林祯荣	
1. 03	强 凯	
1. 04	王晓明	
1. 05	马晓峰	
1. 06	李 勇	
	独立董事候选人姓名（3 人）	同意票数（股）
1. 07	赵文安	
1. 08	朱家骅	
1. 09	张力上	
议案二	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	
	股东代表监事候选人姓名	同意票数（股）
2. 01	高寿柏	



2.02	唐王国			
序号	股东大会议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案三	《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事报酬的议案》			

说明：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》采取累积投票制选举公司第三届董事会董事及第三届监事会非职工监事。

2、每位股东所拥有的股票权总数等于该股东持有股份数与候选人总人数的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。

3、为确保公司董事会成员中独立董事当选人数符合有关规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。

4、各候选人根据所得票的多少来决定是否当选，但每位候选人得票数必须超过出席股东大会股东所持有有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

5、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

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