

证券代码：300176

证券简称：鸿特精密

公告编号：2016-020

广东鸿特精密技术股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会通知公告

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。

广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：300176）第三届董事会第二次会议于2016年3月15日审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，现就召开公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广东鸿特精密技术股份有限公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016年4月12日（星期二）上午10:30

（2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2016年4月11日15:00至2016年4月12日15:00。

4、会议的召开方式：

现场表决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通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、出席对象:

(1) 本次股东大会的股权登记日为2016年4月7日(星期四),于2016年4月7日下午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股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,被授权代理人不必为本公司股东;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师及其他人员。

6、会议地点: 公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司<2015年年度报告全文>及其摘要的议案》;

2、审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》;

公司独立董事将在本次会议上述职。

3、审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》;

4、审议《关于公司<2016年度财务预算报告>的议案》;

5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;

6、审议《关于公司2016年度预计与控股股东广东万和集团有限公司日常关联交易的议案》;

7、审议《关于公司2016年度预计与广东顺德农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》;

8、审议《关于公司2016年度预计与佛山市宏图中宝电缆有限公司日常关联交易的议案》;

9、审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》;

10、审议《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》;

11、审议《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》;

12、审议《关于公司<向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施>的议案》;

13、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

14、审议《公司2015年度监事会工作报告的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，详细内容请阅中国证监会创业板信息披露指定网站上的披露的《广东鸿特精密技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议的公告》和《广东鸿特精密技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议的公告》。

三、现场会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：2016年4月8日（上午9:00—12:00，下午13:30—17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0758-2696038。信函请寄以下地址：肇庆市鼎湖区新城北十区证券部。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：广东鸿特精密技术股份有限公司证券部。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：“365176”

2、投票简称：“鸿特投票”

3、投票时间：2016年4月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00.

4、在投票当日，“鸿特投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于公司<2015 年年度报告全文>及其摘要的议案》	1.00
议案 2	《关于公司<2015 年度董事会工作报告>的议案》	2.00
议案 3	《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》	3.00
议案 4	《关于公司<2016 年度财务预算报告>的议案》	4.00
议案 5	《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》	5.00
议案 6	《关于公司 2016 年度预计与控股股东广东万和集团有限公司日常关联交易的议案》	6.00
议案 7	《关于公司 2016 年度预计与广东顺德农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》	7.00
议案 8	《关于公司 2016 年度预计与佛山市宏图中宝电缆有限公司日常关联交易的议案》	8.00
议案 9	《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》	9.00
议案 10	《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》	10.00
议案 11	《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》	11.00
议案 12	《关于公司<向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施>的议案》	12.00
议案 13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	13.00
议案 14	《公司 2015 年度监事会工作报告的议案》	14.00

(3) 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。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股

弃权	3股
----	----

(4) 投票举例

①股权登记日持有“鸿特精密”股票的投资者，对公司本次股东大会所有议案（总议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365176	买入	100.00	1股

②如果股东对议案 1 投反对票，对议案 2 投同意票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365176	买入	1.00	2股
365176	买入	2.00	1股

(5) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(7) 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) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年4月12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（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”。股东获取身份认证的具体流程：

(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

投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码，比照新股申购业务操作：

证券代码	证券简称	申购价格	申购数量
369999	密码服务	1.00	网络注册返回的“校验号码”

服务密码可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。

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。

（1）登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“广东鸿特精密技术股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”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。

（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，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。

2、股东大会会有多项议案，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、会议联系地址：广东鸿特精密技术股份有限公司证券部
- 2、会议联系电话：0758-2696038
- 3、会议联系传真：0758-2691582
- 4、会议联系电子邮箱：zg@hongteo.com.cn
- 5、联系人：邱碧开、陈伟良

本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东鸿特精密技术股份有限公司董事会

2016年3月15日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席广东鸿特精密技术股份有限公司2015年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。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该次股东大会结束时止。

委托人姓名：_____

委托人股东帐号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_____

被委托人姓名：_____被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“○”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
议案 1	《关于公司<2015 年年度报告全文>及其摘要的议案》			
议案 2	《关于公司<2015 年度董事会工作报告>的议案》			
议案 3	《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》			
议案 4	《关于公司<2016 年度财务预算报告>的议案》			
议案 5	《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》			
议案 6	《关于公司 2016 年度预计与控股股东广东万和集团有限公司日常关联交易的议案》			
议案 7	《关于公司 2016 年度预计与广东顺德农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》			
议案 8	《关于公司 2016 年度预计与佛山市宏图中宝电缆有限公司日常关联交易的议案》			
议案 9	《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》			
议案 10	《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》			
议案 11	《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》			
议案 12	《关于公司<向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施>的议案》			
议案 13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
议案 14	《公司 2015 年度监事会工作报告的议案》			

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日