

证券代码：000925

证券简称：众合科技

公告编号：临 2016—041



浙江众合科技股份有限公司 关于召开本公司2015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》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）《章程》的规定，经 2016 年 3 月 16 日的公司第六届董事会第六次会议审议同意，定于 2016 年 4 月 8 日（星期五）下午 14:00 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 10 楼会议室召开公司 2015 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：

1、股东大会届次：2015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：本次会议审议事项业经2016年3月16日公司第六届董事会第六次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司《章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016年4月8日（星期五）14:00

互联网投票系统投票时间：2016年4月7日15:00—2016年4月8日15:00

交易系统投票具体时间为：2016年4月8日9:30—11:30，13:00—15:00

5、会议召开的方式：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。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东：

截止2016年4月1日（星期五）（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、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼10楼会议室

二、会议审议事项

(一) 议程

会议内容

1、听取《独立董事2015年度述职报告》

会议议案：

序号	议程
1	公司 2015 年度财务决算报告
2	公司 2015 年度利润分配预案
3	公司 2015 年度董事会工作报告
4	公司 2015 年年度报告及其摘要
5	关于续聘 2016 年度审计机构的议案
6	关于 2016 年度日常关联交易预计情况的议案
7	关于 2016 年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案
8	关于 2016 年度与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案
9	关于 2016 年度为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案
10	关于全资子公司众合投资继续向节能服务业务提供不超过 3 亿元财务资助额度的议案
11	关于 2016 年因支持 LED 节能服务业务继续为相关控股及参股公司提供专项担保的议案
12	关于注册发行短期融资券的议案
13	关于注册发行非定向债务融资工具的议案
14	关于更换董事的议案
15	公司 2015 年度监事会工作报告

(二) 披露情况

第1-14项议案业经2016年3月16日第六届董事会第六次会议、第15项议案业经第六届监事会第六次会议审议通过（详细情况见2016年3月18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>上的公告）。

三、现场股东大会会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东凭营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

(二) 登记时间

自2016年4月1日（股权登记日）次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（现场登记时间不包括4月2日、4月3日双休日），以登记时间内公司收到为准。

(三) 登记地点

杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层董事会办公室

邮政编码： 310052

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、其他事项

（一）会议联系方式

- 1、公司地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层本公司董事会办公室
- 2、邮政编码： 310052
- 3、电话： 0571-87959025， 87959026
- 4、传真： 0571-87959026
- 5、联系人： 葛姜新，姚卉

（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。

六、备查文件

- 1、《浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码： 360925
2. 投票简称： 众合投票
3. 投票时间： 2016 年 4 月 8 日 9:30—11:30,13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
 - （1） 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
5. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
6. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - （1） 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - （2） 选择公司会议进入投票界面；
 - （3） 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；
7. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - （1） 在投票当日，“众合投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - （2） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 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。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

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
总议案	对所有议案同意表决	100.00元
1	《公司2015年度财务决算报告》	1.00元
2	《公司2015年度利润分配预案》	2.00元
3	《公司2015年度董事会工作报告》	3.00元
4	《公司2015年年度报告及其摘要》	4.00元
5	《关于续聘2016年度审计机构的议案》	5.00元
6	《关于2016年度日常关联交易预计情况的议案》	6.00元
7	《关于2016年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案》	7.00元
8	《关于2016年度与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案》	8.00元
9	《关于2016年度为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案》	9.00元
10	《关于全资子公司众合投资继续向节能服务业务提供不超过3亿元财务资助额度的议案》	10.00元
11	《关于2016年因支持LED节能服务业务继续为相关控股及参股公司提供专项担保的议案》	11.00元
12	《关于注册发行短期融资券的议案》	12.00元
13	《关于注册发行非定向债务融资工具的议案》	13.00元
14	《关于更换董事的议案》	14.00元
15	《公司2015年度监事会工作报告》	15.00元

(4) 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；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，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 7 日下午 3:00, 结束时间为 2016

年 4 月 8 日下午 3:00。

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) 申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 申请服务密码的流程：请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出，次日方可使用。

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

授权委托书

兹全权授权 先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席浙江众合科技股份有限公司 2015 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人签（章）：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托人有限期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：代理人身份证号码：

委托书有效期限：2016 年 月 日 - 2016 年 月 日

委托日期：2016 年 月 日

议案 序号	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	公司 2015 年度财务决算报告				
2	公司 2015 年度利润分配预案				
3	公司 2015 年度董事会工作报告				
4	公司 2015 年年度报告及其摘要				
5	关于续聘 2016 年度审计机构的议案				
6	关于续聘 2016 年度审计机构的议案				
7	关于 2016 年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案				
8	关于 2016 年度与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案				
9	关于 2016 年度为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案				
10	关于全资子公司众合投资继续向节能服务业务提供不超过 3 亿元财务资助额度的议案				
11	关于 2016 年因支持 LED 节能服务业务继续为相关控股及参股公司提供专项担保的议				

	案				
12	关于注册发行短期融资券的议案				
13	关于注册发行非定向债务融资工具的议案				
14	关于更换董事的议案				
15	公司 2015 年度监事会工作报告				

附注：

(1) 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

(2) 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖。