

胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”或“胜宏科技”）第二届董事会第十六次会议决定于 2016 年 6 月 7 日召开 2016 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016年6月7日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2016年6月6日至2016年6月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月7日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月6日15:00至2016年6月7日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2016年5月31日

3、会议地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会，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。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2016年5月31日下午深圳证券交易所收市时，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会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

(一) 审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

(二) 审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1、发行股票的种类和面值

2、发行方式和发行时间

3、发行对象及认购方式

4、发行数量

5、定价方式和发行价格

6、限售期

7、本次发行前的滚存利润安排

8、上市安排

9、募集资金金额及投向

10、本次非公开发行股票决议的有效期限

(三) 审议关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

(四) 审议关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

(五) 审议关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告的议案

(六) 审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案

(七) 审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

(八) 审议关于未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案

(九) 审议关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

(十) 审议关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案

(十一) 审议关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币 2 亿元

授信额度的议案

(十二) 审议关于公司向民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币 2 亿元授信额度的议案

(十三) 审议关于公司向平安银行股份有限公司惠州分行申请人民币 3 亿元授信额度的议案

(十四) 审议关于修改公司章程的议案

(十五) 审议关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2016年6月6日（上午 8:30—11:30 下午 2:30—5:30）

2、登记方式：

A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

C、异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2016年6月6日17：00前送达或传真至公司；来信请寄：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技董事会办公室。邮编：516211，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

3、会议登记地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年6

月7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、投票代码：365476，投票简称：胜宏投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项，以1.00 元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，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。

本次股东大会需要表决的议案事项序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	申报价格
100	总议案	100
议案（一）	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	1. 00
议案（二）	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	2. 00
2. 1	发行股票的种类和面值	2. 01
2. 2	发行方式和发行时间	2. 02
2. 3	发行对象及认购方式	2. 03
2. 4	发行数量	2. 04
2. 5	定价方式和发行价格	2. 05
2. 6	限售期	2. 06
2. 7	本次发行前的滚存利润安排	2. 07
2. 8	上市安排	2. 08
2. 9	募集资金金额及投向	2. 09
2. 10	本次非公开发行股票决议的有效期限	2. 10
议案（三）	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	3. 00
议案（四）	关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	4. 00
议案（五）	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告的议案	5. 00

议案（六）	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	6.00
议案（七）	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	7.00
议案（八）	关于未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案	8.00
议案（九）	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	9.00
议案（十）	关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案	10.00
议案（十一）	关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币 2 亿元授信额度的议案	11.00
议案（十二）	关于公司向民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币 2 亿元授信额度的议案	12.00
议案（十三）	关于公司向平安银行股份有限公司惠州分行申请人民币 3 亿元授信额度的议案	13.00
议案（十四）	关于修改公司章程的议案	14.00
议案（十五）	关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案	15.00

（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）投票举例：

股权登记日持有“胜宏科技”股票投资者，对议案1投同意票，申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365476	胜宏投票	买入	1.00	1 股

股权登记日持有“胜宏科技”股票投资者，对议案 1 投反对票，申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365476	胜宏投票	买入	1.00	2 股

股权登记日持有“胜宏科技”股票投资者，对议案 1 投弃权票，申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365476	胜宏投票	买入	1.00	3 股

对其它议案的投票依次类推。

股权登记日持有“胜宏科技”股票的投资者，对本次股东大会所有议案投同意票的，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365476	胜宏投票	买入	100	1 股

(5) 投票注意事项：

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

③如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票的投票程序：

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> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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

股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟后方可使用。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“上市公司股东大会列表”选择“胜宏科技（惠州）股份有限公司2016年第一次临时股东大会”。

(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。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月6日15:00至2016年6月7日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、股东大会联系方式：

地址：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技

邮政编码：516211

联系人：赵启祥 李启亮

电话：0752-3761918

传真：0752-3761928

E-mail: zqb@shpcb.com

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

特此公告

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2016年5月23日

附件一：

胜宏科技（惠州）股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	

附件二：

胜宏科技（惠州）股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____代表本人/本公司出席胜宏科技（惠州）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

表 决 事 项	表 决 指 示		
	同意	反对	弃权
议案一关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
议案二关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
1、发行股票的种类和面值			
2、发行方式和发行时间			
3、发行对象及认购方式			
4、发行数量			
5、定价方式和发行价格			
6、限售期			
7、本次发行前的滚存利润安排			
8、上市安排			
9、募集资金金额及投向			
10、本次非公开发行股票决议的有效期限			
议案三关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
议案四关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案			
议案五关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告的议案			
议案六关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公			

开发行 A 股股票有关事宜的议案			
议案七关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
议案八关于未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案			
议案九关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案			
议案十关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案			
议案十一关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币 2 亿元授信额度的议案			
议案十二关于公司向民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币 2 亿元授信额度的议案			
议案十三关于公司向平安银行股份有限公司惠州分行申请人民币 3 亿元授信额度的议案			
议案十四关于修改公司章程的议案			
议案十五关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案			

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：_____

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。