

证券代码：300048

证券简称：合康变频

编号：2016—058

北京合康亿盛变频科技股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知公告

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

北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决定将于 2016 年 6 月 16 日（星期四）下午 15:00 召开 2016 年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第六次会议审议，决定召开 2016 年第三次临时股东大会，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、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 16 日（星期四）下午 15:00

（2）网络投票时间为：2016 年 6 月 15 日—2016 年 6 月 16 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 16 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具体时间为 2016 年 6 月 15 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 16 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东

可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议出席对象

(1) 截至 2016 年 6 月 8 日下午收盘后，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（授权委托书参考格式附后），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等相关人员。

7、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号公司五楼会议室

二、会议审议的议案：

1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》

2. 审议《关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案》

议案具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《第三届董事会第六次会议决议公告》。

三、现场会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 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；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东大会参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2016 年 6 月 15 日 17:30 前送达公司证券投资部。

来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康变频证券投资部收，邮编：100176
(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

2、登记时间：2016 年 6 月 15 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:30。

3、登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康变频证券投资部

四、参加网络投票的具体操作流程

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：刘瑞霞、刘文静

电 话：010-59180256 传 真：010-59180234

通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康变频证券投资部

邮政编码：100176

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、北京合康亿盛变频科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 27 日

附件一：《股东大会参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

附件一

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码:
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

授权委托书

北京合康亿盛变频科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席北京合康亿盛变频科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案（对应议案 1 至议案 2 统一表决）			
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案》			

注：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。

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

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。

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：365048。

2、投票简称：“合康投票”。

3、议案设置及意见表决。

(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。100.00 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。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案（对应议案 1 至议案 2 统一表决）	100.00
1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00
2	《关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案》	2.00

(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；表决意见种类对应的申报股数如下：

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“合康变频”股票投资者，对公司全部议案投同意票，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
365048	合康投票	买入	100.00	1 股

② 如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365048	合康投票	买入	2.00	3 股
365048	合康投票	买入	1.00	2 股

(5) 投票注意事项

①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。

②对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

③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。

④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、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016 年 6 月 16 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 15 日下午 3:00,结束时间为 2016 年 6 月 16 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(2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。