

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会通知公告

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的规定和要求，现提请召开 2016 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十一次会议提交的有关议案。有关本次股东大会的具体事项说明如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
- 2、召集人：公司董事会
- 3、会议召开合法、合规性

本次股东大会审议事项已经 2016 年 7 月 1 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》等相关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2016 年 7 月 18 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：2016 年 7 月 17 日至 7 月 18 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 2016 年 7 月 18 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投票时间为 2016 年 7 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 7 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，

公司股东应选择现场投票表决、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，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016 年 7 月 13 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2016 年 7 月 13 日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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：珠海市港湾大道科技五路 8 号一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的提案》；

2、审议《关于修订公司<章程>的提案》；

3、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的提案》；

4、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的提案》。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。不接受电话登记。

2、登记时间：2016 年 7 月 14 日、15 日上午 8:30-11:30、下午 13:30-17:00

3、登记地点：公司证券部

联系地址：珠海市港湾大道科技五路 8 号 邮政编码：519085

联系传真：0756-3626065

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 7 月 18 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00。

(2) 投票代码: 365050; 投票简称: 鼎利投票

(3) 股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为买入投票

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号, 以 100 元代表本次股东大会所有议案, 以 1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2, 以此类推。每一议案应以相应的价格申报。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的序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	全部议案	100.00
1	《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的提案》	1.00
2	《关于修订公司<章程>的提案》	2.00
3	《关于修订公司<独立董事制度>的提案》	3.00
4	《关于修订公司<募集资金管理制度>的提案》	4.00

③ 在“委托股数”项下填报表决意见, 表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④ 投票举例:

股权登记如持有“世纪鼎利”A 股的投资者, 对议案一投赞成票的, 其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365050	买入	1.00	1 股

股权登记日持有“世纪鼎利”A 股的投资, 对本次股东大会的所有议案均投赞成票的, 其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
------	------	------	------

365050	买入	100	1 股
--------	----	-----	-----

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报，以第一次申报为准；

⑥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。

⑦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指引》（2016 年 4 月修订）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。

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半日方可使用。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）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2016 年 7 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 7 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

（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

1、会议咨询：公司证券部

联系人：许泽权、徐巧红

联系电话：0756-3626066

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议材料备于公司证券部。

4、本次会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理。

5、附件一：股东参会登记表；附件二：授权委托书样本。

附件一：

珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会参会登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股票账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

附件二：

授 权 委 托 书

珠海世纪鼎利科技股份有限公司：

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席珠海世纪鼎利科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代替本人对会议审议的各项议案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》			
2	《关于修订公司<章程>的议案》			
3	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》			
4	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》			

委托人签章：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号： 持股数： 股

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

1、本授权委托书的有效期：自本委托书签署日至本次股东大会结束；

2、自然人股东签名；法人股东加盖单位公章；

3、各选项中，在“赞成”、“反对”、“弃权”或“回避”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二日