

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2016-017



湖南三德科技股份有限公司

## 关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月9日召开的第二届董事会第六次会议通过了《关于提请召开公司2016年度第三次临时股东大会的议案》，同意于2016年7月26日召开公司2016年度第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度第三次临时股东大会。

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：经公司第二届董事会第六次会议审议，决定召开公司2016年度第三次临时股东大会会议，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、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2016年7月26日9：00

（2）网络投票时间：2016年7月25日至2016年7月26日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年7月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月25日15：00至2016年7月26日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代理

人代为投票表决)与网络投票相结合的方式召开,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,以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场投票: 股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票: 本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台, 股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形成表决权。

6、股权登记日: 2016年7月20日(星期三)

7、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。

截至股权登记日2016年7月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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), 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。

8、现场会议地点: 长沙高新开发区桐梓坡西路558号。

## 二、会议审议事项

- 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
- 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
- 3、《关于<湖南三德科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》;
- 4、《关于调整独立董事津贴的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过, 具体内容详见公司于2016年7月11日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告或文件。

## 三、本次股东大会现场会议登记方法

(一) 登记方式:

1、自然人股东应持本人身份证、股权证券账户卡和持股凭证;自然人股东委托代理人出席的,应持代理人身份证和授权委托书(见附件一)。

2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人身份证;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可以以信函或传真方式登记。

(二) 现场登记时间: 2016年7月25日上午9:30—11:30,下午13:30—16:00。

(三) 现场登记地点: 长沙高新开发区桐梓坡西路558号证券部办公室。

(四) 注意事项

1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件即可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、公司不接受电话登记。

**四、参加网络投票的具体操作流程**

说本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

**五、其他事项**

1、会议联系方式

联系人: 唐芳东 肖巧霞

地 址: 长沙高新开发区桐梓坡西路558号

邮 编: 410205

电 话: 0731-89864008

## 2、会议费用

现场会议为其半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

## 六、备查文件

《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

附件：

- 1、《授权委托书》
- 2、《参加网络投票的具体操作流程》

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2016年7月11日

## 附件一：授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本公司出席湖南三德科技股份有限公司 2016 年 7 月 26 日召开的 2016 年度第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

议案名称	同意	反对	弃权
1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》			
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
3、《关于<湖南三德科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》			
4、《关于调整独立董事津贴的议案》			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

委托期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

备注：

1、上述审议事项，受托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示的，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

## 附件二：参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

#### （一）采用深圳证券交易所系统投票的程序

- 1、 投票代码：365515。
- 2、 投票简称：“三德投票”。
- 3、 投票时间：2016年7月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
- 4、 在投票当日，“三德投票”“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。100.00元代表非累计投票制总议案，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，视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”如下表

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	以下所有议案	100
议案1	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	1.00
议案2	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	2.00
议案3	《关于<湖南三德科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》	3.00
议案4	《关于调整独立董事津贴的议案》	4.00

（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。表决意见对应“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
--------	------

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 如股东对所有议案均表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(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,深圳证券交易所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 7 月 25 日 15: 00 至 2016 年 7 月 26 日 15: 00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2015 年 9 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

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。

## (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,如统一股东账户通过深圳证券交易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、股东大会多项议案,某一股东仅对其中一项或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。