



United Electronic 众合科技

浙江众合科技股份有限公司关于召开 2016 年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、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8月25日的公司第六届董事会第九次会议审议同意，定于2016年9月12日（星期一）14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2016年第三次临时股东大会。有关事宜具体通知如下：

一、召开会议的基本事项：

1、股东大会届次：2016年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：本次会议审议事项业经2016年8月25日公司第六届董事会第九次会议审议通过，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9月12日（星期一）14：30

互联网投票系统投票时间：2016年9月11日15:00—2016年9月12日15:00

交易系统投票具体时间为：2016年9月12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9月5日（星期一）（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17楼会议室

二、会议审议事项：

（一）会议内容

序号	内 容
1	公司关于调整 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
2	公司关于调整与浙江浙大网新机电工程有限公司互保额度的议案

本次股东大会的2个议案需以特别决议审议通过。

(二) 披露情况

上述议案业经2016年8月25日的公司第六届董事会第九次会议审议通过（详细情况见2016年8月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告）。

三、会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(一) 登记方式：现场、信函或传真方式。

(二) 登记时间：2016年9月5日至本公司2016年第三次临时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（不包括期间的非工作日）。

(三) 登记地点：杭州滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼董事会办公室及股东大会现场。

(四) 登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

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（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、其它事项：

(一) 会议联系方式：

地 址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼

邮政编码：310052

电 话：0571-87959025，87959026

传 真：0571-87959026

电子信箱：dshbgs@unitedmne.com

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九次会议决议》

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 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 9 月 12 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；
 - （2）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。
5. 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”；
6. 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顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	委托价格
	全部议案	100.00 元
1	公司关于调整 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	1.00 元
2	公司关于调整与浙江浙大网新机电工程有限公司互保额度的议案	2.00 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）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
 （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

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 9 月 11 日下午 3:00, 结束时间为 2016 年 9 月 12 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

兹委托_____先生/女士代表本单位(个人)出席浙江众合科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人(签章)

委托人身份证号码

(营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人(代理人)姓名:

受托人(代理人)身份证号码:

委托书有效期限: 2016 年 9 月 日——2016 年 9 月 日

委托日期: 2016 年 9 月 日

议案序号	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	公司关于调整 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				
2	公司关于调整与浙江浙大网新机电工程有限公司互保额度的议案				

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“√”; 如欲对提案, 请在“回避”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。