

广东正业科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 增加临时提案的情况说明

（一）提案人：公司控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”），单独持有公司股份 91,115,417 股，占公司总股本的 50.31%，符合法律法规对临时提案权的相关要求；

（二）提案日期：2016 年 8 月 29 日；

（三）提案程序：公司已于 2016 年 8 月 25 日公告了股东大会召开通知，公司控股股东正业实业在 2016 年 8 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告；

（四）临时提案名称：

1、《广东正业科技股份有限公司关于调减本次配套募集资金金额和调整本次配套募集资金用途的议案》；

2、《广东正业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）及其摘要的议案》。

上述临时提案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

（五）临时提案内容：根据中国证监会在 2016 年 6 月 17 日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》等规定的有关规定，公司对原报告书内容进行了补充及修订，制作了《广东正业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》及其摘要。同时，经公司及重组各方充分论证，决定调减本次交易配套募集资金金额和调整本次配套募集资金用途。具体为：本次发行股份购买资产同时募集配套资金的金额和用途由补充流动资金 9,000 万元调整为项目建设 8,000 万元（智能工厂项目研发中心升级项目 3000 万元和锂电池 PACK 自动装配生产线研发项目 5000 万元）。

除上述增加临时提案外，公司于 2016 年 8 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。增加临时提案后的股东大会事项再次通知如下：

二、 股东大会有关情况

(一)股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

(二)会议召集人：公司第三届董事会

(三)召开时间

1、现场会议召开时间：2016 年 9 月 9 日（星期五）下午 2 点

2、网络投票时间：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 9 月 9 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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 9 月 8 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

(四)股权登记日：2016 年 9 月 2 日

(五)会议召开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召开。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方式。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。

(六)现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号广东正业科技股份有限公司一楼培训室

(七)会议出席对象

1、截止股权登记日2016年9月2日（星期五）下午15：00收市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均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

三、 增加临时提案后临时股东大会审议的议案

非累计投票议案

- 1、审议《关于更换董事的议案》
- 2、审议《关于调整公司部分董事、高级管理人员薪酬的议案》
- 3、审议《关于调整公司监事薪酬的议案》
- 4、审议《广东正业科技股份有限公司关于调减本次配套募集资金金额和调整本次配套募集资金用途的议案》
- 5、《广东正业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）及其摘要的议案》

本次需审议议案的其他情况如下：

（一）议案已披露时间和披露媒体

上述议案一、议案二、议案三、议案四、议案五已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。详情请阅 2016 年 8 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关内容。

（二）特别说明

根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的要求，以上第 1 至第 5 项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

四、 本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记时间：2016 年 9 月 2 日上午 9:30-11:30, 下午 14:00-17:00

（二）登记地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号广东正业科技股份有限公司证券部，联系电话：0769-88774270，传真号码：0769-88774271

（三）登记方式：

1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2016年9月2日17:00。

五、 参加网络投票的具体操作流程

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或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，具体操作流程如下：

（一）、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365410”，投票简称为“正业投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案内容	议案编码
总议案	所有议案内容	100.00
议案1	《关于更换董事的议案》	1.00
议案2	《关于调整公司部分董事、高级管理人员薪酬的议案》	2.00
议案3	《关于调整公司监事薪酬的议案》	3.00
议案4	《广东正业科技股份有限公司关于调减本次配套募集资金金额和调整本次配套募集资金用途的议案》	4.00
议案5	《广东正业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）及其摘要的议案》	5.00

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。

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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年9月9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9月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年9月9日（现场股东大会结束当日）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 <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。

六、其他事项

1、联系方式

(1) 联系人：董事会秘书秦艳平、证券事务代表王巍

(2) 联系电话：0769-88774270

(3) 传真：0769-88774271

(4) 通讯地址：东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号

(5) 邮政编码：523808

2、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

3、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。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议、第三届监事会第八次会议；
- 2、正业实业临时提案申请书。

附件：《授权委托书》

特此通知。

广东正业科技股份有限公司董事会

2016 年 08 月 30 日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席广东正业科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避
总议案	所有议案内容				
1	《关于更换董事的议案》				
2	《关于调整公司部分董事、高级管理人员薪酬的议案》				
3	《关于调整公司监事薪酬的议案》				
4	《广东正业科技股份有限公司关于调减本次配套募集资金金额和调整本次配套募集资金用途的议案》				
5	《广东正业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）及其摘要的议案》				

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

委托人签字（法人加盖公章）：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号：

委托日期： 年 月 日