

证券代码：300374

证券简称：恒通科技

公告编号：2016-073

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

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。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会。

2、本次股东大会由董事会召集，2016年9月2日第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、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）现场会议召开日期、时间：2016年9月19日(星期一)14:30。

（2）网络投票日期、时间

A、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9月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年9月18日15:00，结束时间为2016年9月19日15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：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，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 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。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年9月12日，于股权登记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。

(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：北京市房山区长阳万兴路86-5号。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案如下：

议案序号	议案名称
1	《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

本次交易拟购买的标的公司持有一家在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司（以下简称“新三板公司”）控股股权，本次交易构成对新三板公司的间接收购。该新三板公司主营业务为有机硅材料的研发、生产和销售，所处行业属于合成材料制造行业。公司属于合成材料制造行业与建筑材料行业交叉领域发展所产生的新兴行业，公司主营业务属于合成材料制造业中的高分子复合材料制造子行业。为了进一步拓展业务领域，丰富产品结构，增强市场竞争力，公司通过并购优质资产，以增强盈利能力，为全体股东创造更大价值。鉴于本次重大资产重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司正在与各交易对方就收购协议具体细节进行协商、谈判，并且新三板公司尚未停牌，为保证信息公平披露，标的公司的具体信息将在重组方案确定并在新三板公司停牌后进行披露。

本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见同日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；

3、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记；

4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（二）登记时间：

2016年9月15日，上午9：00—11：30；下午14:00—17:00

（三）登记地点：

北京市房山区长阳万兴路86-5号研发楼7楼证券部

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：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联系人：张亚楠

地址：北京市房山区长阳万兴路86-5号公司证券部

邮政编码：102444

电话：010-57961616

传真：010-57961616

（二）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

董事会

2016年9月2日

附件一：

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：365374，投票简称：“恒通投票”。

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	议案名称	议案编码
议案 1	《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》	1.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）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 19 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 18 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 19 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。

附件二：

授权委托书

兹委托 代表本人/公司参加北京恒通创新赛木科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案 1	《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》			

委托人姓名或名称（委托人如为法人必须加盖公章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：年月日

投票说明：

1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。