

证券代码：000925

证券简称：众合科技

公告编号：临 2016—083



## 浙江众合科技股份有限公司 关于召开本公司2016年第三次临时股东大会的提示性公告

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

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开本公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016—078），定于 2016 年 9 月 12 日（星期一）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开本公司 2016 年第三次临时股东大会。

为保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会并行使表决权，现将本次股东大会相关事宜再次公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

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) 会议议案

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、现场股东大会会议登记方法

### (一) 登记方式

(1) 法人股东凭营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

### (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

杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层董事会办公室及股东大会现场  
邮政编码： 310052

## 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

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、其他事项

### (一) 会议联系方式

1、公司地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层本公司董事会办公室

2、邮箱：dshbgs@unitedmne.com

3、电话：0571-87959025，87959026

4、传真：0571-87959026

5、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

《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

二〇一六年九月八日

附件 1:

### 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：360925

2. 投票简称：众合投票

3. 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

序号	议案内容	议案编码
总议案	对所有议案同意表决	100
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
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

(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。

(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 12 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 11 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 12 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2: 授权委托书

### 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。

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。