

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2016-071

浙江迦南科技股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的补充通知

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。

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 9 月 30 日发布了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2016 年 10 月 26 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的公告。

2016 年 10 月 12 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司增补非独立董事的议案》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

为提高决策效率，公司实际控制人兼董事长方亨志先生(目前直接持有本公司 10.35%股份)提议将《关于公司增补非独立董事的议案》以临时提案的方式提交 2016 年第二次临时股东大会一并审议。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

截止目前，方亨志先生持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，董事会决定将该临时提案提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

现将 2016 年第二次临时股东大会的召开通知补充、公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2016 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会会议的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 10 月 26 日（周三）下午 13:00；

(2) 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 10 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

(3) 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 10 月 25 日 15:00 至 2016 年 10 月 26 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交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。

6、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2016 年 10 月 20 日（周四）

8、会议出席对象

(1) 截至 2016 年 10 月 20 日（周四）15:00 深圳证券交易所收市时，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公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

9、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

1.1股权激励计划的目的

1.2本激励计划的管理机构

1.3股权激励对象的确定依据和范围；

1.4限制性股票的来源、数量、分配情况；

1.5激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；

1.6限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；

1.7限制性股票的授予与解锁条件；

1.8限制性股票激励计划的调整方法和程序；

1.9限制性股票的会计处理；

1.10激励计划的实施、授予及解锁程序；

1.11股权激励计划的变更、终止；

1.12上市公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制；

1.13公司与激励对象各自的权利义务；

1.14限制性股票回购注销原则

2. 审议《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

4. 《关于公司增补非独立董事的议案》

特别说明：

1、上述议案1、2、3已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，议案4已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

2、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述议案1、2、3需以特别决议审议通过，议案4以普通决议审议通过。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请填写《参会股东登记表》。请发送传真后电话确认。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年10月24日（周一）上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用信函或传真方式登记的须在2016年10月24日下午17:00之前送达或传真（0577-67378833）到公司。

3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道林浦路迦南科技三楼董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

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、股东大会联系方式及其他

1、联系方式

联系人：晁虎、潘晓萍

联系地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道林浦路迦南科技
董事会办公室

邮编：325105

电话：0577-67976666

传真：0577-67378833

2、其他事项

（1）本次股东大会会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2016年10月12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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365412”，投票简称为“迦南投票”。

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
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	1.00
议案 1.1	股权激励计划的目的	1.01
议案 1.2	本激励计划的管理机构	1.02
议案 1.3	股权激励对象的确定依据和范围；	1.03
议案 1.4	限制性股票的来源、数量、分配情况；	1.04
议案 1.5	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期	1.05
议案 1.6	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.06
议案 1.7	限制性股票的授予与解锁条件	1.07
议案 1.8	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.08
议案 1.9	限制性股票的会计处理	1.09
议案 1.10	激励计划的实施、授予及解锁程序	1.10
议案 1.11	股权激励计划的变更、终止	1.11
议案 1.12	上市公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制	1.12
议案 1.13	公司与激励对象各自的权利义务	1.13
议案 1.14	限制性股票回购注销原则	1.14
议案 2	关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	2.00
议案 3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案	3.00
议案 4	关于公司增补非独立董事的议案	4.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为 100。

(2) 填报表决意见或选举票数。

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 10 月 26 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 10 月 25 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 10 月 26 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

浙江迦南科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会参会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证明：

授权范围：

议案序号	议案内容	表决结果
议案 1	关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 1.1	股权激励计划的目的	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 1.2	本激励计划的管理机构	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 1.3	股权激励对象的确定依据和范围；	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 1.4	限制性股票的来源、数量、分配情况；	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 1.5	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 1.6	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 1.7	限制性股票的授予与解锁条件	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 1.8	限制性股票激励计划的调整方法和程序	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 1.9	限制性股票的会计处理	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 1.10	激励计划的实施、授予及解锁程序	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 1.11	股权激励计划的变更、终止	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 1.12	上市公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 1.13	公司与激励对象各自的权利义务	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 1.14	限制性股票回购注销原则	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 2	关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

议案 4	关于公司增补非独立董事的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
------	----------------	---

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人（公司盖章）：_____

法定代表人：_____

附件三：

浙江迦南科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 或法人股东名称		身份证号码或法人 股东营业执照注册 号	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮编	