

高新兴科技集团股份有限公司

关于召开 2016 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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、股东大会届次：本次股东大会为 2016 年度第六次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第四次会议于 2016 年 11 月 24 日审议通过了《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2016 年 12 月 12 日（星期一）召开公司 2016 年第六次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议日期和时间：2016 年 12 月 12 日（星期一）下午 2:00

（2）网络投票日期和时间：2016 年 12 月 11 日-2016 年 12 月 12 日

其中，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 12 月 12 日 9:30-11:30，13:00-15:00。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 12 月 11 日 15:00 至 2016 年 12 月 12 日 15:00 期间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（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向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2016年12月7日（星期三）

8、会议出席对象：

（1）2016年12月7日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

9、现场会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于王云兰等13位自然人股东申请质押部分所持股份的议案》；

（二）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年12月9日上午9:00-12:00，下午13:30-15:00

2、登记地点：公司董事会办公室（证券部）

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；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（详见附件二）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号，高新兴董事会办公室（证

券部)收, 邮编: 510530, (信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

四、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投票平台, 网络投票包括交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票, 网络投票程序如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码: 365098

2、投票简称: “高新投票”

3、投票时间: 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月 12 日 (星期一) 9:30-11:30、13:00-15:00。

4、在投票当日, “高新投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东会议议案序号, 100 元代表所有议案, 1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2, 以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对所有议案均表示相同意见, 则可以只对总议案进行投票。

具体情况如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
1	《关于王云兰等 13 位自然人股东申请质押部分所持股份的议案》	1.00
2	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	2.00

(3) 在“委托股数”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。

(4) 投票举例

①股权登记日持有“高新兴”股票的投资者, 对公司本次股东大会所有议案 (总议案) 投同意票, 其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365098	买入	100.00 元	1 股

②如果股东对议案 1 投反对票, 对议案 2 投同意票, 申报顺序如下

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365098	买入	1.00 元	2 股
365098	买入	2.00 元	1 股

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理视为未参与投票。

(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 12 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 12 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（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”。

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。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、查询投票结果：股东可在完成投票当日 18:00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

五、其他事项

1、联系人：陈婧、黄璨

联系电话：020-32068888

传真：020-32032888

电子邮箱：irm@gosuncn.com

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

3、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第一次会议决议》；

2、《公司第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十四日

附件一：

高新兴科技集团股份有限公司
2016年第六次临时股东大会参会股东登记表

姓名或公司名称		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备 注	

注：本表复印有效

附件二：

高新兴科技集团股份有限公司
2016年第六次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席高新兴科技集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于王云兰等 13 位自然人股东申请质押部分所持股份的议案》			
2	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》			
说明：请在表决票中选择“同意”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”，多选无效，不填表示弃权。				

委托人签名(盖章)：_____

托人签名(盖章)：_____

委托人营业执照/身份证号码：_____

委托人持股数量：_____委托人证券账户号码：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____ 委托期限：_____

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章

2、授权委托书需为原件