

## 浙江众合科技股份有限公司关于召开 本公司 2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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：2016年度股东大会
2. 股东大会的召集人：经2017年4月25日的公司第六届董事会第十五次会议审议同意，决定召开 2016 年度股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：  
现场会议召开时间为：2017年5月17日（星期三）14：00  
互联网投票系统投票时间：2017年5月16日15:00—2017年5月17日15:00  
交易系统投票具体时间为：2017年5月17日9:30—11:30，13:00—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。

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. 会议的股权登记日：2017年5月10日（星期三）

#### 7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；  
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普通股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，该代理人不必为本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8. 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

1、听取《独立董事 2016 年度述职报告》;

2、会议议案:

序号	议程
1	公司 2016 年度财务决算报告
2	公司 2016 度利润分配预案
3	公司 2016 年度董事会工作报告
4	公司《2016 年年度报告》及其摘要
5	关于续聘 2017 年度审计机构的议案
6	关于 2017 年度日常关联交易预计情况的议案
7	关于 2017 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
8	关于 2017 年度为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案
9	关于 2017 年因支持 LED 节能服务业务继续为相关控股子公司提供专项担保的议案
10	关于全资子公司众合投资 2017 年继续向节能服务业务提供不超过 3 亿元财务资助额度的议案
11	关于与浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司 2017 年度关联交易预计情况的议案
12	关于更换董事的议案
13	公司在“信托计划”项下承担差额补足义务的议案
14	公司 2016 年度监事会工作报告

其中议案 (7)、(8)、(9) 属于特别决议议案, 须经出席股东大会有表决权的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。

### (二) 披露情况

议案 1~13 已于公司第六届董事会第十五次会议审议通过, 议案 14 已于公司第六届监事会第十一次会审议通过; 具体内容详见 2017 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公告。

## 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案		
1. 00	公司 2016 年度财务决算报告	✓
2. 00	公司 2016 度利润分配预案	✓
3. 00	公司 2016 年度董事会工作报告	✓
4. 00	公司《2016 年年度报告》及其摘要	✓
5. 00	关于续聘 2017 年度审计机构的议案	✓

6.00	关于2017年度日常关联交易预计情况的议案	✓
7.00	关于2017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	✓
8.00	关于2017年度为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案	✓
9.00	关于2017年因支持LED节能服务业务继续为相关控股子公司提供专项担保的议案	✓
10.00	关于全资子公司众合投资2017年继续向节能服务业务提供不超过3亿元财务资助额度的议案	✓
11.00	关于与浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司2017年度关联交易预计情况的议案	✓
12.00	关于更换董事的议案	✓
13.00	公司在“信托计划”项下承担差额补足义务的议案	✓
14.00	公司2016年度监事会工作报告	✓

注意事项:

1. 提交本次股东大会提案没有累积投票提案和互斥提案,对总议案投票即为对全部议案投票。
2. 提交本次股东大会提案没有分类表决的提案。

#### 四、会议登记等事项

(一) 全体股东均有权出席股东大会,并可以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股东。

1. 登记方式:现场、信函或传真方式。

2. 登记时间:2017年5月10日至本公司2016年度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)。

3. 登记地点:杭州滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼董事会办公室及股东大会现场。

4. 登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

(二) 会议联系方式:

地 址: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼

邮政编码: 310052

电 话: 0571-87959025, 87959026

传 真: 0571-87959026

电子信箱: unitedmne@unitedmne.com

联 系 人: 葛姜新 姚卉

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。

## 五、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）

## 六、备查文件

- 1、《浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司  
董事会  
2017 年 4 月 25 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. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累积投票提案。

4. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。议案设置及意见表决

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2017 年 5 月 17 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 2017 年 5 月 16 日 15: 00, 结束时间为 2017 年 5 月 17 日 15: 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

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年度股东大会，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：2017年5月 日——2017年5月 日

委托日期：2017年5月 日

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓				
非累积投票提案						
1. 00	公司2016年度财务决算报告	✓				
2. 00	公司2016年度利润分配预案	✓				
3. 00	公司2016年度董事会工作报告	✓				
4. 00	公司《2016年年度报告》及其摘要	✓				
5. 00	关于续聘2017年度审计机构的议案	✓				
6. 00	关于2017年度日常关联交易预计情况的议案	✓				
7. 00	关于2017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	✓				
8. 00	关于2017年度为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案	✓				
9. 00	关于2017年因支持LED节能服务业务继续为相关控股子公司提供专项担保的议案	✓				
10. 00	关于全资子公司众合投资2017年继续向节能服务业	✓				

	务提供不超过 3 亿元财务资助额度的议案					
11 .00	关于与浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司 2017 年度关联交易预计情况的议案	✓				
12. 00	关于更换董事的议案	✓				
13. 00	公司在“信托计划”项下承担差额补足义务的议案	✓				
14. 00	公司 2016 年度监事会工作报告	✓				

说明:

- 1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 2、在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四栏中，选择您同意的一栏打“✓”，同一议案若出现两个“✓”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

(本授权委托书复印件及剪报均有效)