

## 证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2013-012

# 汉王科技股份有限公司关于2012年度股东大会开通网络投票方式的补充通知

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2013年3月15日召开,会议提议召开2012年度股东大会。会议相关通知详见2013年3月16日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《汉王科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》(公告编号:2013-009)。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《汉王科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,为加强公司中小股东的参与度,本次股东大会增加网络投票方式,即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式。

二、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、股权登记日:2013年3月29日 星期五

3、会议时间

现场会议时间:2013年4月8日 星期一)上午10:00

网络投票时间:2013年4月7日 星期日)至2013年4月8日 星期一)

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通过深交所互联网投票的具体时间为:2013年4月7日15:00至2013年4月8日下午15:00的任意时间。

4、会议地点:公司四楼会议室 北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

本次股东大会提供网络投票方式,公司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通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权只能选择投票的以第一次有效投票为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

3、出席书面会议对象

1、截止2013年3月29日(星期五)下午交易结束后,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本公司股东或股东代理人;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘任的律师。

四、会议审议事项

1、审议《公司2012年度报告及摘要》的议案;

2、审议《2012年度董事会工作报告》的议案;

3、审议《2012年度监事会工作报告》的议案;

4、审议《2012年度财务决算报告》的议案;

5、审议《2013年度财务预算报告》的议案;

6、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案;

7、审议《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

8、审议关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;

9、审议《公司董事2012年度薪酬(津贴)的议案》;

10、审议《公司监事2012年度薪酬的议案》。

五、出席现场会议登记方法

1、登记时间:2013年4月1日 星期一),上午9:00-11:00,下午 1:30-4:

2、登记地点:北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦一层133会议室

3、登记方法:

①自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

②法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和代理人身份证件办理登记手续;

③委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

④异地股东可以上网以有关证件采取信函或传真方式登记。须在2013年4月1日下午4:30前送达或传真至本公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

六、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,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:362362;

2、投票简称:汉王投票

3、投票时间:2013年4月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

4、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”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。股东对“总议案”进行投票,视

1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。股东对“总议案”进行投票,视

1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。股东对“总议案”进行投票,