

证券代码:300171 证券简称:东富龙 公告编号:2014-024

上海东富龙科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会通知提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月31日在巨潮资讯网上刊登了《2014年第二次临时股东大会通知》。本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，现发布公司2014年第二次临时股东大会提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2014年4月21日（星期一），下午14:00

（三）网络投票时间：2014年4月21日—4月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月21日15:00—16:00；2014年4月22日15:00—16:00。

（四）股权登记日：2014年4月16日（星期三）。

（五）现场会议召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路398号11层宝燕商务酒店二楼宝燕厅。

（六）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向公司股东投票网络投票的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统投票行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。

同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（七）参加对象：

1.公司董事、监事及高级管理人员。

2.截至2014年4月16日（星期一）深圳证券交易结束后，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或其委托代理人（授权委托书附后）。

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）审议《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）及摘要的议案》

1.本计划激励对象的确定依据和范围；

2.限制性股票的来源与数量；

3.限制性股票的种类和面值；

4.本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；

5.限制性股票的授予价格；

6.限制性股票的授予与解除条件；

7.本激励计划的调整方法和程序；

8.限制性股票会计处理；

9.实行限制性股票激励计划，授予限制性股票及激励对象解锁的程序；

10.预留权益的处理；

11.权利与义务；

12.本计划的变更与终止；

13.特别说明及其它需要说明的事项。

（二）审议《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》

（三）审议《关于提请公司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》，议案已通过公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，详见 2014 年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告（公告编号：2014-020）。

议案二和议案三经公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，详见2014年1月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告（公告编号：2014-001）。

三、参加网络投票股东的资格确认与投票程序

（一）采用深交所交易系统的投票程序

1.本次股东大会除通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月22日上午9:30—11:30；下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所交易系统投票的股东，可在上述时间内登录

投票代码：399916，通过深圳证券交易所交易系统投票行使表决权。

2.投票代码：399916，投票时间为深证证券交易所新申报股务业务操作。

3.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

4.股东投票的具体程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

5.股东投票的注意事项：

（1）对同一审议事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所将自动剔除单票。

6.如需查询投票结果，请于投票日次日11:00之前登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）查询投票结果。

7.单笔委托申报最大数量为：100股；单笔申报最小数量为：1股。

8.投票代码：399916，投票时间为深证证券交易所新申报股务业务操作。

9.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

10.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

11.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

12.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

13.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

14.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

15.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

16.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

17.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

18.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

19.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

20.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

21.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

22.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

23.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

24.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

25.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

26.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

27.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

28.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

29.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

30.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

31.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

32.投票股东的投票程序：

（1）买卖方向：买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案表示同意意见，则可以对“总议案”进行投票。

33.投票股东的投票程序：