

# 深圳华控赛格股份有限公司

## 关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性公告

股票代码:000068

股票简称:华控赛格

公告编号:2014-71

深圳华控赛格股份有限公司

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。

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“华控赛格”或“公司”)第六届董事会第十一

次临时会议决议,定于2014年10月9日召开公司2014年第五次临时股东大会。公司于2014年9月

18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《深圳华控赛格股份有限公司关于召

开2014年第五次临时股东大会的公告》。现发布关于召开本次股东大会的提示性公告,

具体内容如下:

本公司定于2014年10月9日(星期四)14:50在深圳市福田区益田路4088号,深圳福田香格

里大酒店三楼三四川厅召开公司2014年第五次临时股东大会。

(一)会议召开的基本情况

(一)会议召集人:公司第六届董事会

(二)本公司董事会认为:公司2014年第五次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三)会议召开日期和时间:

1.现场会议时间:2014年10月9日 14:50

2.网络投票时间:2014年10月9日—2014年10月9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:2014年10月9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:2014年10月9日15:00—2014年10月9日15:00期间。

(四)召开方式:本公司股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )向

股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东应适当行使表决权,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(五)特别说明:

1.截止2014年9月29日(星期一)下午收市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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.本公司聘请的律师。

(六)会议地点:深圳市福田区益田路4088号,深圳福田香格里大酒店三楼四川厅。

(一)本次股东大会审议的事项均合法合规,并经公司董事会审议通过后,在公司指

定的信息披露媒体进行了披露。

(二)审议事项:

1.《关于公司非公开发行股票募集资金补充流动资金具体用途的议案》;

1.1偿还深圳华控赛格有限公司借款

1.2向北京清控人居环境研究院有限公司增资

1.3微纳深圳华控赛格科技有限公司注册资本

1.4偿还平安银行短期借款

1.5补充公司贸易业务营运资金

2.《关于公司本次非公开发行股票预案(三次修订版)的议案》;

3.《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》;

4.《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》。

(三)审议事项的披露情况:

上述议案详见公司于2014年9月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

上刊登的《深圳华控赛格第六届董事会第一次临时会议决议公告》及相关公告。

(四)特别说明:

会议以特别决议审议,须经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二

(含)以上同意。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记时间:2014年10月9日(星期四)13:30—17:30;2014年10月9日(星期四)9:

00—12:00,13:30—14:50。

(三)登记地点:深圳市大工业区兰竹东路23号

深圳华控赛格股份有限公司 证券部。

(四)登记办法:股东出席股东大会的,请出示本人身份证件;法人股东出席的,请出示

法定代表人身份证件、单位营业执照复印件及授权委托书;委托他人出席的,请出示

授权委托书和出席人的身份证件。

(五)特别说明:

1.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:2014年10月9日9:30—11:

30,13:00—15:00,投票程序比照深证证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:360068,投票简称:华控投票。

3.股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为“买入股票”;

(2)在“委托价格”项下填报股东会议案序号,100元代表所有议案,1.00元代表议案1。

股东对所有议案表决均相同的,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
1	对议案统一表决	100.00元
1.1	《关于公司非公开发行股票募集资金补充流动资金具体用途的议案》	1.00元
1.2	偿还深圳华控赛格有限公司借款	1.01元
1.3	向北京清控人居环境研究院有限公司增资	1.02元
1.4	缴纳深圳华控赛格科技有限公司注册资本	1.03元
1.5	补充公司贸易业务营运资金	1.05元
2	《关于公司本次非公开发行股票预案(三次修订版)的议案》	2.00元
3	《关于修订<公司章程>的议案》	3.00元
4	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	4.00元

(在“委托价格”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)对于同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤销单处理。

1.投票时需取身份证件号码或股东账号。

按照深圳证券交易所股票服务身份证件号码实施细则的规定,股东可以采用股东账号数字或股东姓名进行投票。

2.股东根据不同的投票服务系统投票。

3.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

4.投票方式:本公司股东采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5.股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

6.投票时需取身份证件号码或股东账号。

7.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

8.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

9.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

10.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

11.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

12.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

13.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

14.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

15.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

16.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

17.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

18.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

19.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

20.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

21.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

22.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

23.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

24.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

25.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

26.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

27.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

28.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

29.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

30.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

31.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

32.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )向

公司股东提供网络投票服务。

33.股东通过深圳证券交易所交易系统