

# 天津鑫茂科技股份有限公司关于召开二〇一四年年度股东大会的再次通知

证券代码:000836

证券简称:鑫茂科技

编号:临-2015-020

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、《中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券监督管理委员会上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2015年5月6日下午14:50

(2)网络投票时间: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2015年5月8日上午9:30-11:30和下午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2015年5月6日下午15:00-2015年5月8日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场会议表决与网络投票相结合。

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。

参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

## 6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年5月4日,于股权登记日下午收市时在中登深圳分公司登记在册的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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及相关人员。

(4)因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。

7、现场会议地点:天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

1.2014年度董事会工作报告;

2.2014年度监事会工作报告;

3.2014年度财务决算报告;

4.2014年度利润分配预案;

5.关于聘任公司2015年度审计机构的议案;

6.修改《公司章程》部分条款的议案;

7.关于提名高加庆先生为公司独立董事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

9.关于提名孔爱国先生为公司独立董事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

10.关于提名杨火先生为公司董事候选人的议案;

11.关于免去舒航监事的议案;

12.关于提名谢春辉先生为公司监事候选人的议案;

13.《天津鑫茂科技股份有限公司内部问责制度》。

披露情况:议案第1-12项详见公司于2015年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://wltp.cninfo.com.cn>)披露的《天津鑫茂科技股份有限公司2014年度报告》、《天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》。议案第13项内容详见公司于2014年10月10日披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》及相关公告。天津鑫茂科技股份有限公司股票向质询报告公告。

14.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

15.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

16.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

17.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

18.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

19.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

20.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

21.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

22.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

23.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

24.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

25.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

26.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

27.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

28.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

29.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

30.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

31.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

32.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

33.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

34.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

35.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

36.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

37.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

38.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

39.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

40.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

41.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

42.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

43.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

44.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

45.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

46.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

47.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

48.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

49.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

50.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

51.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

52.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

53.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

54.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

55.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

56.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

57.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

58.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

59.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

60.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

61.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

62.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

63.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

64.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

65.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会议进行表决。

66.关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需