

证券代码:002427 证券简称:尤夫股份 公告编号:2015-036

## 浙江尤夫高新纤维股份有限公司

## 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)2015年5月8日召开的第三届董事会第六次会议决议,公司定于2015年5月26日召开2015年第一次临时股东大会。公司已于2015年5月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-032),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项再次通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2015年5月26日(星期二)下午14:30时;

网络投票时间为:2015年5月25日—26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2015年5月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月25日下午15:00至2015年5月26日下午15:00的任意时间。

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

3、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

4、股权登记日:2015年5月20日(星期三)

5、会议出席对象

(1)截止2015年5月20日(星期三)下午收市时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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的律师

6、现场会议召开地点:浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

7、投票规则

公司股东应当严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种,不能重复投票。

具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

1、关于修订&lt;公司章程&gt;的议案;

上述议案已由公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司2015年5月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证件办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证件、《证券账户卡》;授权代理人持身份证件、《授权委托书》;委托人《股东账户卡》办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2015年5月22日上午8:30-11:30、下午13:00-17:00

3、登记地点:公司证券事务部

联系地址:浙江省湖州市和孚工业园区

邮编:313017

联系传真:0572-283565

4、受托人在登记和表决时须提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或者代理人是否可以按照自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序:

(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2015年5月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格

362427 尤夫股份 买入 对应申报价格

(3)股东投票的具体程序:

①买卖方向选择:投票买入;

②在“委托价格”项下填写本次临时股东大会会议序号。1.00元代表议案1。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号 议案内容 对应申报价

1 ①关于修订&lt;公司章程&gt;的议案 1.00

③在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类 对应申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

④确认投票委托完成

(4)对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准,投票不能撤单:

2、采用互联网投票操作的具体流程:

(1)股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

①申请服务密码的流程

登陆网址(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证件号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遇不可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,向深圳证券数字证书认证中心申请。

(3)股东根据获取的服务密码和数字证书登录网址(<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登录。

④投票

股东通过深交所交易系统投票的具体时间为2015年5月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月25日下午15:00至2015年5月26日下午15:00的任意时间。

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

3、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

4、股权登记日:2015年5月20日(星期三)

5、会议出席对象

(1)截止2015年5月20日(星期三)下午收市时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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的律师

6、现场会议召开地点:

浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

7、投票规则

公司股东应当严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种,不能重复投票。

具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

1、关于修订&lt;公司章程&gt;的议案;

上述议案已由公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司2015年5月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证件办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证件、《证券账户卡》;授权代理人持身份证件、《授权委托书》、委托人《股东账户卡》办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2015年5月22日上午8:30-11:30、下午13:00-17:00

3、登记地点:公司证券事务部

联系地址:浙江省湖州市和孚工业园区

邮编:313017

联系传真:0572-283565

4、受托人在登记和表决时须提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或者代理人是否可以按照自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序:

(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2015年5月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格

362427 尤夫股份 买入 对应申报价格

(3)股东投票的具体程序:

①买卖方向选择:投票买入;

②在“委托价格”项下填写本次临时股东大会会议序号。1.00元代表议案1。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号 议案内容 对应申报价

1 ①关于修订&lt;公司章程&gt;的议案 1.00

③在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类 对应申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

④确认投票委托完成

五、其他

1、联系方式

会议联系人:李建英

联系部门:浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部

联系电话:0572-3961786

传真号码:0572-2835656

联系地址:浙江省湖州市和孚工业园区

邮编:313017

六、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议

2、公司第二届监事会第五次会议决议

3、其他备查文件

附:授权委托书

股东登记表

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2015年5月9日

附件一:

## 授权委托书

先生(女士)代表我单位(个人),出席浙江尤夫

高新纤维股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票,若委托人没有对表决权的形式做出具体指示,受托人可以按照自己的意思投票。

序号 表决案内容 同意 反对 弃权

1 ①关于修订&lt;公司章程&gt;的议案

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期: 委托日期: 年 月 日

备注:

1. 如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“V”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“X”。

2. 授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件二:

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

股东登记表

截止2015年5月20日(星期三)下午收市时,本公司(个人)持有“尤夫股份”(股票代码:002427)股票 股,现委托参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

单位名称(或姓名):

联系地址:

身份证件号码:

股东账户号: