

# 广东顺威精密塑料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002676

证券简称:顺威股份

公告编号:2015-051

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议审议通过了《关于补充公司第二届董事会董事的议案》并同意将该议案提交另行通知召开的公司2015年第二次临时股东大会审议,现将2015年第二次临时股东大会有关事项通知如下:

1.召开会议的基本情况

1.股东出席大会届次:2015年第二次临时股东大会

2.股东出席的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4.会议召开时间:2015年8月27日(星期四)下午15:00

现场会议召开时间:2015年8月27日(星期四)下午15:00-17:00

网络投票时间:2015年8月26日15:00-2015年8月27日15:00

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8月27日上午09:30至11:30,下午13:00至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8月26日15:00至2015年8月27日15:00期间的任意时间。

5.现场会议召开地点:佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号

6.会议召开方式:现场会议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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票、现场投票可以委托代理人代为投票,和网络投票中的一种表决方式,同一股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效表决结果为准。

7.股权登记日:2015年8月20日(星期五)

(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人,请于2015年8月20日(星期五)下午17:00前持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书及代理人身份证件到公司办理登记手续。

(2)异地股东须持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书及自然人股东股东代码办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时出示原件或复印件均可,但出席股东会时需出示相关证明材料原件。股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件一)以便登记确认。

(4)本公司股东大会不接受电话登记。

2.登记时间:2015年8月26日 9:00-12:00,下午13:30-17:00,建议采取传真方式登记。

传真电话:0757-28385305

3.登记地点:佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董秘处秘书室,邮编:523000,电话:0757-28385305(联系人:李洪波,收,并注明“股东大会”字样)。

4.参与网络投票的股东的身份认证按照《股东参会登记表》(附件一)以便登记确认。

(5)本公司股东大会接受股东通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的时间为:2015年8月26日15:00至2015年8月27日15:00期间的任意时间。

5.现场会议召开地址:公司二楼会议室(佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号)

6.会议召开方式:现场会议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进行网络投票时间为2015年8月27日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.投票代码:002676

3.投票价格:1.00元

4.在投票当日,“顺威股票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进入投票买卖界面,选择投票买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

(2)输入证券代码:002676

(3)输入价格:1.00元

(4)输入股份数量:1(代表1股)

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)对于多次申报的投票单出现无效,系统将自动撤单处理,视为未参与投票。

(7)采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.会议议程与投票权数

(一)本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议并通过,现推举公司股东大会审议,具有合法性和完备性。

(二)本次股东大会审议的议案

1.审议关于选举公司第二届董事会董事长的议案。

1.1选举黄志明先生为第二届董事会非独立董事

1.2选举赵晓明先生为第二届董事会独立董事

1.3选举李洪波先生为第二届董事会非独立董事

1.4选举周群华先生为第二届董事会非独立董事

(8)对议案投赞成票,同意票数为1票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(9)对议案投反对票,同意票数为0票,反对票数为1票,弃权票数为0票。

(10)对议案投弃权票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为1票。

(11)对议案投中立票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(12)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(13)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(14)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(15)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(16)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(17)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(18)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(19)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(20)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(21)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(22)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(23)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(24)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(25)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(26)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(27)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(28)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(29)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(30)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(31)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(32)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(33)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(34)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(35)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(36)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(37)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(38)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(39)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(40)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(41)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(42)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(43)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(44)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(45)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(46)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(47)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(48)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(49)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(50)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(51)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(52)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(53)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(54)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(55)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(56)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(57)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(58)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(59)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(60)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(61)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(62)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(63)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(64)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(65)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(66)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(67)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(68)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(69)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(70)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(71)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(72)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(73)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(74)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(75)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(76)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(77)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(78)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(79)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(80)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(81)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(82)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(83)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(84)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(85)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(86)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(87)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(88)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(89)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(90)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(91)对议案投无效票,同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(92)对议案投无效