

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2015-121

骅威科技股份有限公司 关于召开2015年第四次临时股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权,进一步保护投资者的合法权益,本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定,发布公告公司关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:董事会

(二)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三)现场会议地点:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室。

(四)会议时间:

1.现场会议召开时间为:2015年12月7日下午3:00

2.网络投票时间为:2015年12月6日和2015年12月7日

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12月7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:2015年12月6日15:00至2015年12月7日15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2015年12月2日

1.截至2015年12月2日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本次股东大会,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、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

3.本公司聘请的律师。

(六)会议审议事项:

1.关于变更公司营业执照和修订公司章程的议案;

2.关于筹划发行股份购买资产公司股票继续停牌的议案;

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述第1项议案属于特别决议事项,应当经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。议案2为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月7日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

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。

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362502	骅威投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码:362502;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会方案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	表决事项	对应委托价格
100	总议案	100.00
1	关于变更公司营业执照和修订公司章程的议案	1.00
2	关于筹划发行股份购买资产公司股票继续停牌的议案	2.00

(4)输入买入数量

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报数量	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成

4.对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次有效投票为准。

5.不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月6日15:00至2015年12月7日15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”

或“深交数字服务密码”。

3.根据服务密码的,请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。

4.申请服务密码的,股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

5.截至2015年11月30日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。

6.本公司董事、监事和高级管理人员。

7.本公司聘请的律师。

(六)会议地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1206会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集,并审议董事会提交的事项,会议程序和内容合法。

(二)会议审议的议案

议案1.关于新增与华菱集团2015年日常关联交易的议案;

议案2.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案;

议案3.关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年内部控制审计机构的议案;

议案4.关于汽车板公司与钢宝利公司合资设立华安钢宝利高新汽车板有限公司并签署相关协议的议案。

上述议案中,议案1已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,详见2015年10月23日披露的第五届董事会第二十七次会议决议公告(编号2015-56)。议案2和议案3已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,详见2015年10月31日披露的第五届董事会第二十八次会议决议公告(编号2015-62)。议案4已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,详见同日披露的第五届董事会第二十九次会议决议公告(编号2015-66)。

(三)注意事项

1.全体社会公众股股东既可参加现场投票,也可通过互联网参加网络投票;

2.按照《公司章程》,议案1和议案4属于关联交易,关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

3.按照《公司章程》,议案2和议案3属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的至少三分之二以上通过。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代理人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

3.上述登记资料均需提供复印件一份,个人材料复印件须本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(二)登记时间:2015年11月30日-12月2日8:30-17:00。

(三)登记地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼701室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体说明如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1.投票代码:360932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2015-71

2.投票简称:华菱投票

3.投票时间:2015年12月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4.在投票当日,“华菱投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令于11:30前发出,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令于11:30后发出的次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录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。

(三)网络投票其他事项说明

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票,也以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3.对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4.对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5.参加现场会议登记办法

(一)登记时间:2015年12月2日下午收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

(二)登记地点:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司证券事务部

(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1.自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券帐户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(或委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券帐户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券帐户卡办理登记。

3.授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与其上办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4.股东可以信函或传真方式登记。其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会会议期预计为半天。

(二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

(四)会务联系方式:

1.姓名:刘先知,谢巧纯

2.电话:0754-83689555

3.传真:0754-83689556

4.电子邮件:stock@huawei.toys.com

(五)授权委托书及回执见附件

特此通知。

骅威科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二日

附件:

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人(单位)出席骅威科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会,并于此授权该股东或股东代理人出席,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(或委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券帐户卡办理登记。

授权期限:自本授权委托书签发之日起至2015年第四次临时股东大会结束时止。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于变更公司营业执照和修订公司章程的议案	1股	2股	3股
2	关于筹划发行股份购买资产公司股票继续停牌的议案	2.00		

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,更改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号:

委托人持股数量: