

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的提示性公告

证券代码:002660

证券名称:茂硕电源

公告编号:2016-041

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开2015年度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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月25日和2016年5月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》和《茂硕电源科技股份有限公司关于2015年度股东大会增加临时议案暨召开2015年度股东大会通知》,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况:

1.会议召集人:公司董事会

2.股权登记日:2016年5月10日

3.会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2016年5月16日下午14:30

(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:2016年5月16日9:30-11:30和13:00-15:00。

5.会议召开方式:现场与网络投票相结合方式

(1)现场投票:股东本人出席或书面授权委托人出席现场会议。

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.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。同一股东只能选择现场投票、网络投票

或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会股权登记日为 2016年5月10日,于股权登记日下收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的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)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)3楼公司会议室。

二、会议议程事项

1.需提请股东大会大表决权的提案情况:

(1)审议《关于公司2015年度报告及摘要的议案》;

(2)审议《2015年度董事会工作报告》;

(3)审议《2015年度监事会工作报告》;

(4)审议《2015年度财务决算报告》;

(5)审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(6)审议《2015年度内部控制评价报告》;

(7)审议《关于公司预计2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

(8)审议《关于公司2015年度利润分配的议案》;

(9)审议《关于公司2016年度审计机构的议案》;

(10)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年度非公开发行股票的议案》;

(11)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年度非公开发行股票相关事宜并修订<公司章程>的议案》;

(12)审议《关于银行授信及提供担保的议案》;

(13)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票将对公开披露。

3.特别决议事项:

1.互联网投票系统开票的票数时间为2016年5月16日 10:00-17:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2014年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

1.投票代理代码:062660。

2.投票简称:“茂硕投票”。

3.投票时间:2016年5月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.股东可以通过以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票;

(2)通过深圳证券交易所交易终端网络投票系统投票。

5.通过本公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录本公司交易终端网络投票“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择本公司会议进入投票界面;

(3)根据会议内容点击“同意”、“反对”或“弃权”,对累计投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端指定投票代码通过代理人委托进行投票的操作:

(1)在投票当日,“茂硕投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进入投票界面后,选择要向“向应选人”向选择“买入”。

7.在“委托价格”项下填入股东大会序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会设置“总议案”,对总议案的投票代码为100,申报价格为100.00元。

表1股东大会会议对“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|------|-------------------------------------|--------|
| 总议案 | 所列议案 | 100.00 |
| 1 | (关于公司2015年度报告及摘要的议案) | 1.00 |
| 2 | (2015年度董事会工作报告) | 2.00 |
| 3 | (2015年度财务决算报告) | 3.00 |
| 4 | (2015年度募集资金存放与使用情况专项报告) | 4.00 |
| 5 | (2015年度内部控制评价报告) | 5.00 |
| 6 | (2015年度内部控制评价报告) | 6.00 |
| 7 | (关于公司申请<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案) | 7.00 |
| 8 | (关于公司2016年度利润分配的议案) | 8.00 |
| 9 | (关于续聘2016年度审计机构的议案) | 9.00 |
| 10 | (关于定期报告披露时间的议案) | 10.00 |
| 11 | (关于聘请公司独立董事并授权办理回购、注销相关事宜的议案) | 11.00 |
| 12 | (关于银行授信及提供担保的议案) | 12.00 |
| 13 | (关于公司前次募集资金使用情况报告的议案) | 13.00 |

| 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 | 委托数量 |
|-------------------------------|------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案进行总议案与分议案分别投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开票的票数时间为2016年5月16日 10:00-17:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2014年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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。

附件2:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席茂硕电源科技股份有限公司2015年度股东大会

大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人姓名:被委托人身份证号码:

委托人对下列议案表决如下:(请在相应的表决意见项下划“√”“×”“=”)

表2表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案进行总议案与分议案分别投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

三、参加现场会议办法

1.投票时间:2016年5月11日至5月12日9:30-11:30,13:30-17:00。

2.登记地址:深圳市南山区茂硕科技园(松白路1061号)。

3.登记办法:

(1)自然人股东本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证件原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托人身份证件复印件、法人授权委托书和出席人身份证件原件办理登记手续;

(4)境外自然人股东凭本人有效身份证明、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(5)股东代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托人身份证件复印件、法人授权委托书和出席人身份证件原件办理登记手续;

(6)融资融券客户凭上海证交所及深圳证交所“融资融券客户信用证券账户”、本人身份证件原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(7)股票质押式回购客户凭质权人出具的“股票质押回购协议”、本人身份证件原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(8)约定购回式交易客户凭质权人出具的“约定购回式证券交易合同”、本人身份证件原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(9)中国结算深圳分公司认可的其它股东凭本人身份证件原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

4.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

5.特别提示:

1.会议联系人:洪叶

2.参加网络投票的具体操作流程

3.投票代理投票的委托书填写内容及格式

4.投票代理投票的委托书填写内容及格式

5.投票代理投票的委托书填写内容及格式

6.投票代理投票的委托书填写内容及格式

7.投票代理投票的委托书填写内容及格式

8.投票代理投票的委托书填写内容及格式

9.投票代理投票的委托书填写内容及格式

10.投票代理投票的委托书填写内容及格式

11.投票代理投票的委托书填写内容及格式

12.投票代理投票的委托书填写内容及格式

13.投票代理投票的委托书填写内容及格式

14.投票代理投票的委托书填写内容及格式

15.投票代理投票的委托书填写内容及格式

16.投票代理投票的委托书填写内容及格式

17.投票代理投票的委托书填写内容及格式

18.投票代理投票的委托书填写内容及格式

19.投票代理投票的委托书填写内容及格式

20.投票代理投票的委托书填写内容及格式

21.投票代理投票的委托书填写内容及格式

22.投票代理投票的委托书填写内容及格式

23.投票代理投票的委托书填写内容及格式

24.投票代理投票的委托书填写内容及格式

25.投票代理投票的委托书填写内容及格式

26.投票代理投票的委托书填写内容及格式

27.投票代理投票的委托书填写内容及格式

28.投票代理投票的委托书填写内容及格式

29.投票代理投票的委托书填写内容及格式

30.投票代理投票的委托书填写内容及格式

31.投票代理投票的委托书填写内容及格式

32.投票代理投票的委托书填写内容及格式

33.投票代理投票的委托书填写内容及格式

34.投票代理投票的委托书填写内容及格式