

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2014-24

## 广东风华高新科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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。公司第七届董事会2014年第三次会议决议召开公司2014年第二次临时股东大会,具体事项如下:

1.召开会议基本情况

2.议案审议情况

3.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2014年6月3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:2014年6月23日9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2014年6月22日15:00-2014年6月23日15:00(期间任何时间)。

4.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召开。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深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。

5.股权登记日:2014年6月1日。

6.股东资格:2014年6月1日。

7.投票规则

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统表决,以第一次投票表决为准。

8.出席对象

(1)截止2014年6月1日(星期五)下午交易结束时,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公司股东,因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

(3)会议审议事项

1.关于公司非公开发行股票方案的议案;

2.关于公司非公开发行股票方案的议案;

3.发行对象的面值和种类;

4.发行方式;

5.发行数量;

6.限售期;

7.本次非公开发行的募集资金金额与用途;

8.本次发行前的股利利润安排;

9.本次发行的定价原则;

10.上市地点;

11.关于公司非公开发行股票方案的议案;

12.关于公司非公开发行股票方案的议案;

13.关于公司非公开发行股票方案的议案;

14.关于公司非公开发行股票方案的议案;

15.关于公司非公开发行股票方案的议案;

16.关于公司非公开发行股票方案的议案;

17.关于公司非公开发行股票方案的议案;

18.关于公司非公开发行股票方案的议案;

19.关于公司非公开发行股票方案的议案;

20.关于公司非公开发行股票方案的议案;

21.关于公司非公开发行股票方案的议案;

22.关于公司非公开发行股票方案的议案;

23.关于公司非公开发行股票方案的议案;

24.关于公司非公开发行股票方案的议案;

25.关于公司非公开发行股票方案的议案;

26.关于公司非公开发行股票方案的议案;

27.关于公司非公开发行股票方案的议案;

28.关于公司非公开发行股票方案的议案;

29.关于公司非公开发行股票方案的议案;

30.关于公司非公开发行股票方案的议案;

31.关于公司非公开发行股票方案的议案;

32.关于公司非公开发行股票方案的议案;

33.关于公司非公开发行股票方案的议案;

34.关于公司非公开发行股票方案的议案;

35.关于公司非公开发行股票方案的议案;

36.关于公司非公开发行股票方案的议案;

37.关于公司非公开发行股票方案的议案;

38.关于公司非公开发行股票方案的议案;

39.关于公司非公开发行股票方案的议案;

40.关于公司非公开发行股票方案的议案;

41.关于公司非公开发行股票方案的议案;

42.关于公司非公开发行股票方案的议案;

43.关于公司非公开发行股票方案的议案;

44.关于公司非公开发行股票方案的议案;

45.关于公司非公开发行股票方案的议案;

46.关于公司非公开发行股票方案的议案;

47.关于公司非公开发行股票方案的议案;

48.关于公司非公开发行股票方案的议案;

49.关于公司非公开发行股票方案的议案;

50.关于公司非公开发行股票方案的议案;

51.关于公司非公开发行股票方案的议案;

52.关于公司非公开发行股票方案的议案;

53.关于公司非公开发行股票方案的议案;

54.关于公司非公开发行股票方案的议案;

55.关于公司非公开发行股票方案的议案;

56.关于公司非公开发行股票方案的议案;

57.关于公司非公开发行股票方案的议案;

58.关于公司非公开发行股票方案的议案;

59.关于公司非公开发行股票方案的议案;

60.关于公司非公开发行股票方案的议案;

61.关于公司非公开发行股票方案的议案;

62.关于公司非公开发行股票方案的议案;

63.关于公司非公开发行股票方案的议案;

64.关于公司非公开发行股票方案的议案;

65.关于公司非公开发行股票方案的议案;

66.关于公司非公开发行股票方案的议案;

67.关于公司非公开发行股票方案的议案;

68.关于公司非公开发行股票方案的议案;

69.关于公司非公开发行股票方案的议案;

70.关于公司非公开发行股票方案的议案;

71.关于公司非公开发行股票方案的议案;

72.关于公司非公开发行股票方案的议案;

73.关于公司非公开发行股票方案的议案;

74.关于公司非公开发行股票方案的议案;

75.关于公司非公开发行股票方案的议案;

76.关于公司非公开发行股票方案的议案;

77.关于公司非公开发行股票方案的议案;

78.关于公司非公开发行股票方案的议案;

79.关于公司非公开发行股票方案的议案;

80.关于公司非公开发行股票方案的议案;

81.关于公司非公开发行股票方案的议案;

82.关于公司非公开发行股票方案的议案;

83.关于公司非公开发行股票方案的议案;

84.关于公司非公开发行股票方案的议案;

85.关于公司非公开发行股票方案的议案;

86.关于公司非公开发行股票方案的议案;

87.关于公司非公开发行股票方案的议案;

88.关于公司非公开发行股票方案的议案;

89.关于公司非公开发行股票方案的议案;

90.关于公司非公开发行股票方案的议案;

91.关于公司非公开发行股票方案的议案;

92.关于公司非公开发行股票方案的议案;

93.关于公司非公开发行股票方案的议案;

94.关于公司非公开发行股票方案的议案;

95.关于公司非公开发行股票方案的议案;

96.关于公司非公开发行股票方案的议案;

97.关于公司非公开发行股票方案的议案;

98.关于公司非公开发行股票方案的议案;

99.关于公司非公开发行股票方案的议案;

100.关于公司非公开发行股票方案的议案;

101.关于公司非公开发行股票方案的议案;

102.关于公司非公开发行股票方案的议案;

103.关于公司非公开发行股票方案的议案;

104.关于公司非公开发行股票方案的议案;

105.关于公司非公开发行股票方案的议案;

106.关于公司非公开发行股票方案的议案;

107.关于公司非公开发行股票方案的议案;

108.关于公司非公开发行股票方案的议案;

109.关于公司非公开发行股票方案的议案;

110.关于公司非公开发行股票方案的议案;

111.关于公司非公开发行股票方案的议案;

112.关于公司非公开发行股票方案的议案;

113.关于公司非公开发行股票方案的议案;

114.关于公司非公开发行股票方案的议案;

115.关于公司非公开发行股票方案的议案;

116.关于公司非公开发行股票方案的议案;

117.关于公司非公开发行股票方案的议案;

118.关于公司非公开发行股票方案的议案;

119.关于公司非公开发行股票方案的议案;

120.关于公司非公开发行股票方案的议案;

121.关于公司非公开发行股票方案的议案;

122.关于公司非公开发行股票方案的议案;

123.关于公司非公开发行股票方案的议案;

124.关于公司非公开发行股票方案的议案;

125.关于公司非公开发行股票方案的议案;

126.关于公司非公开发行股票方案的议案;

127.关于公司非公开发行股票方案的议案;

128.关于公司非公开发行股票方案的议案;

129.关于公司非公开发行股票方案的议案;

130.关于公司非公开发行股票方案的议案;

131.关于公司非公开发行股票方案的议案;

132.关于公司非公开发行股票方案的议案;

133.关于公司非公开发行股票方案的议案;

134.关于公司非公开发行股票方案的议案;

135.关于公司非公开发行股票方案的议案;

136.关于公司非公开发行股票方案的议案;

137.关于公司非公开发行股票方案的议案;

138.关于公司非公开发行股票方案的议案;

139.关于公司非公开发行股票方案的议案;

140.关于公司非公开发行股票方案的议案;

141.关于公司非公开发行股票方案的议案;

142.关于公司非公开发行股票方案的议案;

143.关于公司非公开发行股票方案的议案;

144.关于公司非公开发行股票方案的议案;

145.关于公司非公开发行股票方案的议案;

146.关于公司非公开发行股票方案的议案;

147.关于公司非公开发行股票方案的议案;

148.关于公司非公开发行股票方案的议案;

149.