

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2014-40

## 广东风华高新科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

公司及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。  
广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2014年第五次会议决议召开2014年第三次临时股东大会,具体事项如下:

一、召集人:公司第七届董事会。

二、会议召开的合法合规性:公司于2014年10月24日召开的第七届董事会2014年第五次会议审议通过了《关于公司2014年第三次临时股东大会的议案》,并召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

三、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2014年11月17日下午14:45;

(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11月17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11月16日15:00—2014年11月17日15:00期间任意时间。

四、召开方式:本次临时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股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

五、现场会议召开地点:肇庆市风华电子工业城公司1号楼会议室。

六、股权登记日:2014年11月10日。

七、投票对象:

凡在股权登记日下午收市时,在中国结算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以书面委托代理人出席并参加表决。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

八、会议审议事项:

1、《关于选举谭洪生先生为公司独立董事的议案》;

2、《关于选举李格先生为公司监事会的议案》;

3、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

以上议案具体内容见公司于2014年10月21日及10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。

九、特别提示:

1、登记日期:2014年10月28日。

2、股权登记日:2014年11月10日。

3、现场会议召开时间:2014年11月17日上午8:30—11:30,下午14:30—17:00。

4、登记地点:

公司董事会秘书办公室。

5、授权委托书:

6、受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求:

法人股东持本人营业执照复印件、法人授权委托书(附件)和出席人身份证件;个人股东凭股东账户卡、授权委托书和个人身份证件。

7、参会人员交通食宿费用自理。

8、授权委托书:

9、联系方式:

联系电话:0758-2894724;传真:0758-2865223。

联系人:刘旭东、李秀平。

十、特别提示:

1、股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

①通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

②股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

③股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

④股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

⑤股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

⑥股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

⑦股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

⑧股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

⑨股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

⑩股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

⑪股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

⑫股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

⑬股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

⑭股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

⑮股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

⑯股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

⑰股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

⑱股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

⑲股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

⑳股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

㉑股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

㉒股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

㉓股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

㉔股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

㉕股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

㉖股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

㉗股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

㉘股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

㉙股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

㉚股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

㉛股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

㉜股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

㉝股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

㉞股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

㉟股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下操作流程:

㉟股东通过深圳证券交易所系统投票的,请按以下