

信息披露Disclosure

证券代码:000676 证券简称:思达高科 公告编号:2014-32

河南思达科技股份有限公司 关于召开2014年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南思达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年10月27日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会拟定于2014年11月19日召开2014年第一次临时股东大会,会议通知刊登在2014年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,现将会议提示性通知如下:

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次:2014 年第一次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 本公司董事会第六届第十八次会议决定,提请召开公司2014年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2014年11月19日14:30。

网络投票时间:

互联网投票系统投票开始时间为2014年11月18日下午15:00 ~2014年11月19日下午15:00。

交易系统进行网络投票的时间为2014年11月19日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

5. 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。

(1) 现场投票:股东大会由出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wtp.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。

(3) 投票规则

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

6. 会议出席对象:

(1) 截至2014年11月13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,并可以以书面方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。

(3) 本公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层公司会议室。

二、会议审议事项

1. 会议审议的议案:

(1)《关于拟继续为全资子公司深圳市思达仪表有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请壹亿元人民币贷款提供连带责任信用担保的议案》

(2)《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

2. 议案披露情况

上述议案已经2014年10月27日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见本公司2014年10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南思达高科技股份有限公司对外担保公告》及《河南思达高科技股份有限公司董事会决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案全部需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记办法

1. 登记方式:出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记,本公司不接受电话登记。

2. 登记时间:2014年11月17日上午8:30-11:30,下午13:00-17:30

3. 登记地点:河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层河南思达高科技股份有限公司证券管理部。

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票程序

(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2014年11月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码:360676 投票简称:思达投票

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

(4) 投票具体程序为:

① 进行投票时,买卖方向应选择“买入”;

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意意见,则可只对“总议案”进行投票。

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2

表2