

证券代码:000676 股票简称:思达高科 公告编号:2014-32
河南思达高科技股份有限公司
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。

河南思达高科技股份有限公司(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。现将会议事项提示性通知如下:

- 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. 会议召开日期时间:
现场会议召开时间:2014年11月19日14:30。

5. 投票方式:
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:股东本人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://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。

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。

6. 召开地点:
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:股东本人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://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。

7. 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。

(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人民币贷款提供等额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(<http://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),法人授权代表授权委托书、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“委托数量”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,以此类推。每一议案可以相应的价格分别申报。如果股东对所有议案(包括单个议案的子议案)均表示同意意见,则可只对“总议案”进行投票。

5. 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) 在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案),但不包括累计投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如果股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,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,则视为已投票表决的相关议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单项议案投票表决,则视为对总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7) 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

2. 采用互联网投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(2) 申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(3) 申请服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午 11:30前发出的,当日下午 13:00即可使用;如服务密码激活指令下午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(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。

(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人民币贷款提供等额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(<http://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),法人授权代表授权委托书、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“委托数量”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,以此类推。每一议案可以相应的价格分别申报。如果股东对所有议案(包括单个议案的子议案)均表示同意意见,则可只对“总议案”进行投票。

5. 表决意见对应“委托数量”一览表

序号	议案名称	同意	反对	弃权
100	(总议案)	100		
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人民币贷款提供等额连带责任信用担保的议案》	1.00元		
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》	2.00元		

注:1.本表决票只能用“√”填写,其他符号、数字无效;

2.每项议案只能有一个表决意见,即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”;

3.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其表决结果计为“弃权”。

委托人姓名:

委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证件号码:

受托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):

委托日期: 年 月 日

附:股东大会授权委托书

授权委托书

河南思达高科技股份有限公司:

兹委托 (先生/女士) 代表本人(本单位)出席河南思达高科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书指示进行表决并签署会议文件,并代为签署本次会议需要签署的的相关文件。

委托人对下述议案表决如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
100	(总议案)	100		
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人民币贷款提供等额连带责任信用担保的议案》	1.00元		
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》	2.00元		

注:1.本表决票只能用“√”填写,其他符号、数字无效;

2.每项议案只能有一个表决意见,即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”;

3.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其表决结果计为“弃权”。

委托人姓名:

委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证件号码:

受托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):

委托日期: 年 月 日