

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-013  
**深圳和而泰智能控制股份有限公司**  
**关于召开公司2015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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”、“和而泰”)董事会于2015年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,现将有关股东大会通知公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”、“和而泰”)董事会于2015年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,现将有关股东大会通知公告如下:

二、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”、“和而泰”)董事会于2015年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,现将有关股东大会通知公告如下:

三、召开会议的时间

2015年2月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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2015年2月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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2015年2月10日下午15:00-2015年2月10日15:00。

四、召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网上投票系统进行投票或到深圳证券交易所交易系统进行投票。

五、参加股东大会的方式

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

六、出席本次股东大会的对象

1.截至股权登记日2015年2月10日下午15:00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公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决。(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间范围内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.会议审议事项

(一)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1.审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品议案》;

2.审议《关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

4.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订版)》的要求,上述审议事项议案一、议案二、议案三及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是指以股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

(二)本次会议审议事项须经出席公司股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议审议事项

(一)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1.审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品议案》;

2.审议《关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

4.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订版)》的要求,上述审议事项议案一、议案二、议案三及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是指以股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

(二)本次会议审议事项须经出席公司股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、会议审议事项

(一)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1.审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品议案》;

2.审议《关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

4.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订版)》的要求,上述审议事项议案一、议案二、议案三及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是指以股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

(二)本次会议审议事项须经出席公司股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、会议审议事项

(一)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1.审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品议案》;

2.审议《关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

4.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订版)》的要求,上述审议事项议案一、议案二、议案三及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是指以股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

(二)本次会议审议事项须经出席公司股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

六、会议审议事项

(一)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1.审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品议案》;

2.审议《关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

4.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订版)》的要求,上述审议事项议案一、议案二、议案三及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是指以股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

(二)本次会议审议事项须经出席公司股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

七、会议审议事项

(一)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1.审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品议案》;

2.审议《关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

4.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订版)》的要求,上述审议事项议案一、议案二、议案三及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是指以股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

(二)本次会议审议事项须经出席公司股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

八、会议审议事项

(一)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1.审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品议案》;

2.审议《关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

4.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订版)》的要求,上述审议事项议案一、议案二、议案三及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是指以股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

(二)本次会议审议事项须经出席公司股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、会议审议事项

(一)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1.审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品议案》;

2.审议《关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

4.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订版)》的要求,上述审议事项议案一、议案二、议案三及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是指以股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

(二)本次会议审议事项须经出席公司股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

十、会议审议事项

(一)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1.审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品议案》;

2.审议《关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

4.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订版)》的要求,上述审议事项议案一、议案二、议案三及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是指以股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

(二)本次会议审议事项须经出席公司股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

十一、会议审议事项

(一)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1.审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品议案》;

2.审议《关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

4.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订版)》的要求,上述审议事项议案一、议案二、议案三及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是指以股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

(二)本次会议审议事项须经出席公司股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

十二、会议审议事项

(一)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1.审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品议案》;

2.审议《关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

4.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订版)》的要求,上述审议事项议案一、议案二、议案三及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是指以股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

(二)本次会议审议事项须经出席公司股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

十三、会议审议事项

(一)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1.审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品议案》;

2.审议《关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

4.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订版)》的要求,上述审议事项议案一、议案二、议案三及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是指以股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

(二)本次会议审议事项须经出席公司股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

十四、会议审议事项

(一)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1.审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品议案》;

2.审议《关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

4.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订版)》的要求,上述审议事项议案一、议案二、议案三及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是指以股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

(二)本次会议审议事项须经出席公司股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

十五、会议审议事项

(一)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1.审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品议案》;

2.审议《关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

4.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;