

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2015-054

浙江众合科技股份有限公司关于召开本公司2015年第二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本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性、及时性负法律责任。
本公司于2015年6月16日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开本公司2015年第二次临时股东大会的通知》，本公司股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况：

现场会议召开时间：2015年7月1日(星期三)14:30

互联网投票系统投票时间：2015年6月30日15:00—2015年7月1日15:00

交易系统投票时间：2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00

(三) 现场会议召开地点：浙江省江干区杭海路178号双城国际四号楼10楼会议室

(四) 股权登记日：2015年6月30日(星期二)

(五) 会议方式：本次股东大会采取现场投票及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公司股东提供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形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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上述系统行使表决权。

本公司股东(或代理人)可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行投票的，股东(或代理人)第一次投票结果为准。

(六)出席对象：

1.截至2015年6月24日(星期三)股东登记日交易结束后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。该等股东有权通过代理人或本人亲自行使表决权。

2.公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。

3.公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项：

(一) 合法性、适当性情况：

本次会议将审议在2015年6月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规及章程等规定。

(二) 会议内容：

1. 关于2015年度日常关联交易预计情况的议案

2. 关于2015年公司及下属子公司互保额度的议案

3. 对外投资设立全资附属公司的议案

(三) 披露情况：

上述议案于2015年6月15日的本公司小股东会第二次会议审议通过(详细情况见刊于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司公告)。

本次股东大会议案的审议方法：

全体股东均有权出席股东大会议案，可以书面形式向公司董事会提出书面提案，股东大会代理人不必是股东。

(一) 登记方式：

1. 会议登记时间：2015年7月1日(星期三)9:30—11:30,13:00—15:00。投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

2. 股东投票代码：

深市股票代码 399925 投票办法 3 表决票数量 A 股

3. 股东投票的真意表示：

(1) 反对股东有权选择“同意”、“反对”、“弃权”。

(2) 投票代码 399925 请填本股东大会议案序号,10000代表总议案，表示对议案一至四所有议案统一表决：1.00代表议案一，2.00代表议案二，以此类推。每一议案应以相对价格分别申报。如股东对所有议案统一表决，可以申报1.00代表议案一，2.00代表议案二，以此类推。

4. 本次股东大会议案表决方法：

股东对议案一至四所有议案统一表决时，可以申报1.00代表议案一，2.00代表议案二，以此类推。

5. (五) 投票注意事项：

股东对议案一至四所有议案统一表决时，可以申报1.00代表议案一，2.00代表议案二，以此类推。

6. (六) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

7. (七) 投票程序：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

8. (八) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

9. (九) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

10. (十) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

11. (十一) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

12. (十二) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

13. (十三) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

14. (十四) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

15. (十五) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

16. (十六) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

17. (十七) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

18. (十八) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

19. (十九) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

20. (二十) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

21. (二十一) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

22. (二十二) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

23. (二十三) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

24. (二十四) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

25. (二十五) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

26. (二十六) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

27. (二十七) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

28. (二十八) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

29. (二十九) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

30. (三十) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

31. (三十一) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

32. (三十二) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

33. (三十三) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

34. (三十四) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

35. (三十五) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

36. (三十六) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

37. (三十七) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

38. (三十八) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

39. (三十九) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

40. (四十) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

41. (四十一) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

42. (四十二) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

43. (四十三) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

44. (四十四) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

45. (四十五) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

46. (四十六) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

47. (四十七) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

48. (四十八) 投票时间：

投票程序将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日9:30—11:30,13:00—15:00。

</