

# 安徽聚隆传动科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会通知更正公告

证券代码:300475

证券简称:聚隆科技

公告编号:2015-013

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。

2015年7月9日,由本公司理解更正,在发布编号为2015-012的《安徽聚隆传动科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知公告》时,遗漏网络投票情形,现就安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会通知更正如下:

《临时股东大会通知公告》(公告编号:2015-012)以现场结合通讯方式召开,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会将决定于2015年7月24日召开公司2015年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、会议召开时间:

2015年7月24日(星期五)9:30-11:30。

2、会议召开地点:

安徽省宣城经济开发区创业北路16号公司二楼会议室。

3、现场会议召开地点:安徽省宣城经济开发区创业北路16号公司二楼会议室。

4、会议召开方式:

采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东发送投票权通知,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。

5、投票时间:

2015年7月23日(星期四)9:30-11:30,13:00-15:00。

6、投票规则:

本次股东大会将现场投票和网络投票两种表决方式,同一篇文章只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一股东通过现场和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议

1、会议审议:关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案。

详见公告编号为2015-010的《中国证券时报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关公告。

三、出席对象

1、截止2015年7月16日下午交易结束后,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;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议的,可以书面授权方式(授权委托书格式附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

4、法律、法规规定的其他人员。

登记地点:安徽省宣城经济开发区创业北路16号公司二楼证券事务部。

登记时间:2015年7月17日至2015年7月22日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00。

登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,需持股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证件;委托代理人出席会议的,还需持法人授权委托书(授权委托书格式附后)和出席人身份证件;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持股东账户卡、持股凭证及本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,还需持授权委托书和本人身份证件;

(3)异地股东登记:以上类别的股东,传真件进行登记,不接受电话、信函及传真应在2015年7月22日下午17:00前将送达公司股务部。

五、股东与网络投票的障碍流程

特别公告。

六、投票规则:

本次股东大会将现场投票和网络投票两种表决方式,同一篇文章只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一股东通过现场和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

七、会议费用:

本次会议不收取会务费,与会股东食宿及交通费用自理。

八、联系方式:

联系人:王伟;电话:0563-4186119;传真:0563-4132222;电子邮箱:4186119@163.com。

九、特别提示:

1、投票前,股东投票时请在选票中打√/打×;2、每项均为单选,多选无效,不填表示弃权;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

表决意见种类	对应的申报价格
同意	1元
反对	2元
弃权	3元

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

1、采用互联网投票的身份认证及投票程序

1、股东身份认证的具体流程

根据《深圳证券交易所投资者服务指南》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、服务密码的申请

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写姓名、证券账户号、证件号等相关信息并设置服务密码;

3、服务密码的激活

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活指令码”激活服务密码。

该服务密码需要通过深交所系统激活后使用。服务密码可在申报5分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,在参加网络投票时只需申报服务密码。密码激活后如仍需通过交易系统挂失,挂失后可重新申请激活,申报服务密码时需要提供服务密码激活后的密码。

4、数字证书的申请

投资者向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请数字证书,并根据深圳证券交易所规定时间申报。

5、投票操作

1、投票前,股东投票时请在选票中打√/打×;2、每项均为单选,多选无效,不填表示弃权;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

4、投票前,股东投票时请在选票中打√/打×;5、每项均为单选,多选无效,不填表示弃权;

6、投票规则:

本次股东大会将现场投票和网络投票两种表决方式,同一篇文章只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一股东通过现场和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

7、会议费用:

本次会议不收取会务费,与会股东食宿及交通费用自理。

8、联系方式:

联系人:王伟;电话:0563-4186119;传真:0563-4132222;电子邮箱:4186119@163.com。

9、特别提示:

1、投票前,股东投票时请在选票中打√/打×;2、每项均为单选,多选无效,不填表示弃权;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

4、投票前,股东投票时请在选票中打√/打×;5、每项均为单选,多选无效,不填表示弃权;

6、投票规则:

本次股东大会将现场投票和网络投票两种表决方式,同一篇文章只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一股东通过现场和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

7、会议费用:

本次会议不收取会务费,与会股东食宿及交通费用自理。

8、联系方式:

联系人:王伟;电话:0563-4186119;传真:0563-4132222;电子邮箱:4186119@163.com。

9、特别提示:

1、投票前,股东投票时请在选票中打√/打×;2、每项均为单选,多选无效,不填表示弃权;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

4、投票前,股东投票时请在选票中打√/打×;5、每项均为单选,多选无效,不填表示弃权;

6、投票规则:

本次股东大会将现场投票和网络投票两种表决方式,同一篇文章只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一股东通过现场和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

7、会议费用:

本次会议不收取会务费,与会股东食宿及交通费用自理。

8、联系方式:

联系人:王伟;电话:0563-4186119;传真:0563-4132222;电子邮箱:4186119@163.com。

9、特别提示:

1、投票前,股东投票时请在选票中打√/打×;2、每项均为单选,多选无效,不填表示弃权;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

4、投票前,股东投票时请在选票中打√/打×;5、每项均为单选,多选无效,不填表示弃权;

6、投票规则:

本次股东大会将现场投票和网络投票两种表决方式,同一篇文章只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一股东通过现场和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

7、会议费用:

本次会议不收取会务费,与会股东食宿及交通费用自理。

8、联系方式:

联系人:王伟;电话:0563-4186119;传真:0563-4132222;电子邮箱:4186119@163.com。

9、特别提示:

1、投票前,股东投票时请在选票中打√/打×;2、每项均为单选,多选无效,不填表示弃权;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

4、投票前,股东投票时请在选票中打√/打×;5、每项均为单选,多选无效,不填表示弃权;

6、投票规则:

本次股东大会将现场投票和网络投票两种表决方式,同一篇文章只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一股东通过现场和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

7、会议费用:

本次会议不收取会务费,与会股东食宿及交通费用自理。

8、联系方式:

联系人:王伟;电话:0563-4186119;传真:0563-4132222;电子邮箱:4186119@163.com。

9、特别提示:

1、投票前,股东投票时请在选票中打√/打×;2、每项均为单选,多选无效,不填表示弃权;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

4、投票前,股东投票时请在选票中打√/打×;5、每项均为单选,多选无效,不填表示弃权;

6、投票规则:

本次股东大会将现场投票和网络投票两种表决方式,同一篇文章只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一股东通过现场和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

7、会议费用:

本次会议不收取会务费,与会股东食宿及交通费用自理。

8、联系方式:

联系人:王伟;电话:0563-4186119;传真:0563-4132222;电子邮箱:4186119@163.com。

9、特别提示:

1、投票前,股东投票时请在选票中打√/打×;2、每项均为单选,多选无效,不填表示弃权;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

4、投票前,股东投票时请在选票中打√/打×;5、每项均为单选,多选无效,不填表示弃权;

6、投票规则:

本次股东大会将现场投票和网络投票两种表决方式,同一篇文章只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一股东通过现场和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

7、会议费用:

本次会议不收取会务费,与会股东食宿及交通费用自理。

8、联系方式:

联系人:王伟;电话:0563-4186119;传真:0563-4132222;电子邮箱:4186119@163.com。

9、特别提示:

1、投票前,股东投票时请在选票中打√/打×;2、每项均为单选,多选无效,不填表示弃权;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

4、投票前,股东投票时请在选票中打√/打×;5、每项均为单选,多选无效,不填表示弃权;

6、投票规则:

本次股东大会将现场投票和网络投票两种表决方式,同一篇文章只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一股东通过现场和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

7、会议费用: