

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2016-009
南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会催告通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1、股东大会议届次:2016年第一次临时股东大会
2、召集人:公司董事会。经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2016年1月26日(周一)下午2:30

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),通过交易系统进行网络投票的时间为2016年1月26日(周二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年1月25日(周一)下午15:00至2016年1月26日(周二)下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将于通过深证证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年1月25日15:00至2016年1月26日15:00期间的任意时间。

3、投票对象:除公司董事、监事和高级管理人员外,持有公司股份的股东均可参加投票。

(1)截至2016年1月20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、会议地点:南京经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(二)提案名称:

1、关于会计估计变更的议案

(三)以上提案的具体内容详见2016年1月9日《中国证券报》、《证券时报》或<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议登记方法

1、登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于2016年1月25日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2016年1月25日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2、个人股东持股东帐户卡,本人身份证件和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证件),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

(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2016年1月26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:360727;投票简称:华电投票

(3)股东投票的具体程序:

①买卖方向为买入投票;
②买入方向为买入投票;

②在“委托价格”项下输入申报价格,1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	关于会计估计变更的议案	1.00

③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

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销申报。

2、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月25日15:00至2016年1月26日15:00期间的任意时间。

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会将视第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会将对多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计算时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

五、其他事项

1、会议代表交通食宿费用自理。

2、会议召开时间:2016年1月26日(周一)下午2:30

3、会议召开地点:南京经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技三楼会议室。

4、会议审议事项

(一)本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(二)提案名称:

1、关于会计估计变更的议案

(三)以上提案的具体内容详见2016年1月9日《中国证券报》、《证券时报》或<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议登记方法

1、登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于2016年1月25日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2016年1月25日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2、个人股东持股东帐户卡,本人身份证件和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证件),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

(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2016年1月26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:360727;投票简称:华电投票

(3)股东投票的具体程序:

①买卖方向为买入投票;
②买入方向为买入投票;

②在“委托价格”项下输入申报价格,1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	关于会计估计变更的议案	1.00

③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

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销申报。

2、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月25日15:00至2016年1月26日15:00期间的任意时间。

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会将视第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会将对多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计算时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

五、其他事项

1、会议代表交通食宿费用自理。

2、会议召开时间:2016年1月26日(周一)下午2:30

3、会议召开地点:南京经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技三楼会议室。

4、会议审议事项

(一)本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(二)提案名称:

1、关于会计估计变更的议案

(三)以上提案的具体内容详见2016年1月9日《中国证券报》、《证券时报》或<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议登记方法

1、登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于2016年1月25日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2016年1月25日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2、个人股东持股东帐户卡,本人身份证件和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证件),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

(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2016年1月26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:360727;投票简称:华电投票

(3)股东投票的具体程序:

①买卖方向为买入投票;
②买入方向为买入投票;

②在“委托价格”项下输入申报价格,1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	关于会计估计变更的议案	1.00

③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

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销申报。

2、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月25日15:00至2016年1月26日15:00期间的任意时间。

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会将视第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会将对多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计算时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

五、其他事项

1、会议代表交通食宿费用自理。

2、会议召开时间:2016年1月26日(周一)下午2:30

3、会议召开地点:南京经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技三楼会议室。

4、会议审议事项

(一)本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(二)提案名称:

1、关于会计估计变更的议案

(三)以上提案的具体内容详见2016年1月9日《中国证券报》、《证券时报》或<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议登记方法

1、登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于2016年1月25日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2016年1月25日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2、个人股东持股东帐户卡,本人身份证件和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证件),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

(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2016年1月26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:360727;投票简称:华电投票

(3)股东投票的具体程序:

①买卖方向为买入投票;
②买入方向为买入投票;

②在“委托价格”项下输入申报价格,1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表: