

## 广州御银科技股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

广州御银科技股份有限公司第五届董事会第二次（临时）会议于2015年6月3日召开，会议决议于2015年6月23日召开2015年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

### 一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：广州御银科技股份有限公司董事会。

2、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文件和《公司章程》的相关规定。

3、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2015年6月23日（星期二）下午14:30-16:30。

网络投票时间为：

（1）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6月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月22日下午15:00-6月23日下午15:00期间的任何时间。

4、现场会议召开地点：广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种

表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、股权登记日：2015年6月15日（星期一）。

8、会议出席对象：

（1）2015年6月15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

## 二、本次临时股东大会审议事项

- 1、审议《关于发起设立花城银行股份有限公司的议案》
- 2、审议《关于出具不发生违规关联交易等情况书面声明的议案》
- 3、审议《关于发起设立花城银行股份有限公司五项承诺的议案》

## 三、披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已于公司第五届董事会第二次（临时）会议审议通过，审议事项合法、完备。如本次股东大会中《关于发起设立花城银行股份有限公司的议案》未获股东大会通过，则议案2、议案3不予审议。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票并披露单独计票结果。

上述议案具体内容已分别于2015年6月4日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

## 四、本次股东大会现场会议的登记方法

**KingTeller**

1、登记时间：2015年6月16日、6月17日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。

2、登记地点及授权委托书送达地点：广州市萝岗区瑞发路12号行政楼四楼证券部，邮政编码：510530，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年6月17日16：30前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。

## 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

1、采用深交所交易系统参与投票的操作流程

（1）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6月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格   |
|--------|------|------|--------|
| 362177 | 御银投票 | 买入   | 对应申报价格 |

（3）股东投票的具体程序为：

①输入买入指令；

②输入证券代码362177；

③输入对应申报价格，在“买入价格”项下输入对应申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

| 议案序号 | 表决事项                        | 对应申报价格  |
|------|-----------------------------|---------|
| 总议案  |                             | 100.00元 |
| 1    | 审议《关于发起设立花城银行股份有限公司的议案》     | 1.00元   |
| 2    | 审议《关于出具不发生违规关联交易等情况书面声明的议案》 | 2.00元   |
| 3    | 审议《关于发起设立花城银行股份有限公司五项承诺的议案》 | 3.00元   |

注：为便于股东在交易系统中对股东大会议案统一投票，公司加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

#### ④输入委托股数：

上述总议案以外的其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的委托股数如下：

| 表决意见种类  | 同意  | 反对  | 弃权  |
|---------|-----|-----|-----|
| 对应的委托股数 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |

#### ⑤确认投票委托完成。

#### （4）计票规则

①在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

②不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

#### （5）注意事项

①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票，以第一次投票为准；

④如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

### 2、采用互联网参与投票的操作流程

#### （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网络服务身份认证业务实施细则》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。

①申请服务密码的流程：申请服务密码的，请登陆网址：  
<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册。

②激活服务密码

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 | 4位数字的“激活校验码” |

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。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上午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申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“广州御银科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

(3) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月22日下午15:00-6月23日下午15:00期间的任何时间。

(4) 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

## 五、其他注意事项

### 1、联系方式：

联系人：谭骅 余咏芳

联系电话：020-29087848

**KingTeller**

联系传真：020-29087850

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

附件：1、授权委托书

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2015年6月3日

# 授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表我单位（本人）参加广州御银科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 委托人（签名/盖章）：              | 委托人身份证号码： |
| 委托人持有股数：                 | 委托人股东账号：  |
| 受托人签名：                   | 受托人身份证号码： |
| 委托日期：2015年    月    日     |           |
| 本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见 |           |

| 议案<br>序号 | 议案内容                        | 表决结果 |    |    |
|----------|-----------------------------|------|----|----|
|          |                             | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1        | 审议《关于发起设立花城银行股份有限公司的议案》     |      |    |    |
| 2        | 审议《关于出具不发生违规关联交易等情况书面声明的议案》 |      |    |    |
| 3        | 审议《关于发起设立花城银行股份有限公司五项承诺的议案》 |      |    |    |

注：1、对于上述议案，委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。