

合力泰科技股份有限公司 关于召开2015年第五次临时股东大会的通知 (增加临时提案后)

合力泰科技股份有限公司四届董事会第三十一次会议于2015年11月13日召开，会议决议于2015年11月30日(周一)召开2015年第五次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

(一) 会议召集人：公司董事会；

(二) 现场会议召开时间：

2015年11月30日下午14:30—16:00；

(三) 网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月30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投票的开始时间为：2015年11月29日15:00至2015年11月30日15:00期间的任意时间。

(四) 会议地点：广东省深圳市南山区桃源大学城红花岭工业南区2区9栋江西合力科技有限公司深圳分公司会议室；

(五) 会议召开方式：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。

(六) 股权登记日：2015年11月24日。

(七) 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。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。

二、本次临时股东大会出席对象

1、截止2015年11月24日（周二）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、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

1、《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》

1.1 发行股票的类型和面值

1.2 发行数量

1.3 发行方式和发行时间

1.4 发行对象及认购方式

1.5 发行价格与定价原则

1.6 上市地点

1.7 募集资金数量及用途

1.8 限售期安排

1.9 本次非公开发行股票前的滚存利润安排

1.10 本次非公开发行决议的有效期

2、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》

3、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》

4、《非公开发行募集配套资金2015年半年度存放与实际使用情况的专项报告》

5、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨终止收购资产的议案》

6、《关于2015年10-12月日常关联交易预计的议案》

7、《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

8、《关于为江西合力泰科技有限公司等全资子公司贷款额度提供担保的议案》

- 9、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
- 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
- 11、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 12、《关于变更公司注册资本的议案》
- 13、《关于修改公司《章程》的议案》
- 14、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

上述 1~8 项议案为公司四届三十一次董事会审议通过，9~11 项议案为公司四届二十八次董事会审议通过，12~14 议案为公司四届三十二次董事会审议通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

四、出席会议的登记方法

（一）登记手续：

欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

山东省淄博市沂源县南外环89号合力泰科技股份有限公司证券部
邮编：256120

（二）登记时间：

2015年11月25日（周四）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

（三）其他注意事项：

- 1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
- 2、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

3、会议联系人：金波、陈海元

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的程序

1、投票代码：362217。

2、投票简称：合泰投票。

3、投票时间：2015年11月30日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

4. 在投票当日，“合泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）输入证券代码“362217”。

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 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价格分别申报。表决项相应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》	1.00
1.01	发行股票的类型和面值	1.01
1.02	发行数量	1.02
1.03	发行方式和发行时间	1.03
1.04	发行对象及认购方式	1.04
1.05	发行价格与定价原则	1.05
1.06	上市地点	1.06
1.07	募集资金数量及用途	1.07
1.08	限售期安排	1.08
1.09	本次非公开发行股票前的滚存利润安排	1.09
1.10	本次非公开发行决议的有效期	1.10
2	《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》	2.00
3	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》	3.00
4	《非公开发行募集配套资金2015年半年度存放与实际使用情况的专项报告》	4.00
5	《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨终止收购资产的议案》	5.00

6	《关于 2015 年 10-12 月日常关联交易预计的议案》	6.00
7	《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》	7.00
8	《关于为江西合力泰科技有限公司等全资子公司贷款额度提供担保的议案》	8.00
9	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	9.00
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	10.00
11	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	11.00
12	《关于变更公司注册资本的议案》	12.00
13	《关于修改公司《章程》的议案》	13.00
14	《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》	14.00

(4) 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；

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

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。

A、申请服务密码

股东可登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

激活服务密码投资者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元	4位数字“激活校验码”

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(1) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：

<http://wltp.cninfo.com.cn>，进行互联网投票系统投票。

(2) 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月29日15:00至2015年11月30日15:00期间的任意时间。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十四日

附件2：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1	《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》			
1.01	发行股票的类型和面值			
1.02	发行数量			
1.03	发行方式和发行时间			
1.04	发行对象及认购方式			
1.05	发行价格与定价原则			
1.06	上市地点			
1.07	募集资金数量及用途			
1.08	限售期安排			
1.09	本次非公开发行股票前的滚存利润安排			
1.10	本次非公开发行决议的有效期			
2	《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》			
3	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》			
4	《非公开发行募集配套资金 2015 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》			
5	《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨终止收购资产的议案》			
6	《关于 2015 年 10-12 月日常关联交易预计的议案》			
7	《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》			
8	《关于为江西合力泰科技有限公司等全资子公司贷款额度提供担保的议案》			
9	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》			

