

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2015-064

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议决定于2015年11月13日（星期五）14:00召开2015年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3. 会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。

现场会议召开时间：2015年11月13日14:00；

网络投票时间：2015年11月12日至2015年11月13日。

（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13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系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2015年11月12日15:00至2015年11月13日15:00的任意时间。

4. 股权登记日：2015年11月9日

5. 现场会议召开地点：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

6. 股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

议案一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

议案二：关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案（本议案需逐项审议）

（一）发行股票种类及面值

（二）发行股票定价基准日、定价原则及发行价格

（三）发行数量

（四）发行方式和发行时间

（五）发行对象、认购金额及认购方式

（六）限售期

（七）募集资金投向

（八）公司滚存利润分配安排

（九）上市安排

（十）发行决议有效期

议案三：关于公司《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议案

议案四：关于公司《2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

议案五：关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

议案六：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

议案七：关于公司同意诺安科锐成长 1 号资产管理计划的认购人员名单及金额的议案

议案八：关于公司与特定发行对象签署附条件生效的认购股份协议的议案

议案九：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年度非公开发行股票有关事宜的议案

议案十：关于提请股东大会批准张新育及其一致行动人诺安科锐成长 1 号资产管理计划就本次非公开发行免于发出收购要约的议案

议案十一：关于公司本次非公开发行股票申请有效期的议案

议案十二：关于制定公司《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》的议案

议案十三：关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案十四：关于修订《募集资金管理制度》的议案

上述议案一、议案二、议案四至议案十二已经公司于 2015 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第十四次会议通过，议案二、议案三、议案十三、议案十四已经 2015 年 10 月 26 日召开的第十九次会议审议通过，议案相关内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（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）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、出席会议对象

- 1、截至2015年11月9日下午收市后，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股东或其委托代理人；
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2015年11月11日、11月12日9:00~16:30。
- 3、登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层）。
- 4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
- 5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
- 6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，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11月12日下午16:30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-62981321

传真号码：010-82701909

联系人：刘卓妮、刘后弟

通讯地址：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层 邮政编码：100085

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十六日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》

附件一：

参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案		同意	反对	弃权
议案 1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
议案 2	关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案			
(1)	发行股票种类及面值			
(2)	发行股票定价基准日、定价原则及发行价格			
(3)	发行数量			
(4)	发行方式和发行时间			
(5)	发行对象、认购金额及认购方式			
(6)	限售期			
(7)	募集资金投向			
(8)	公司滚存利润分配安排			
(9)	上市安排			
(10)	发行决议有效期			
议案 3	关于公司《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议案			
议案 4	关于公司《2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案			
议案 5	关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案			
议案 6	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案			

议案 7	关于公司同意诺安科锐成长 1 号资产管理计划的认购人员名单及金额的议案			
议案 8	关于公司与特定发行对象签署附条件生效的认购股份协议的议案			
议案 9	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年度非公开发行股票有关事宜的议案			
议案 10	关于提请股东大会批准张新育及其一致行动人诺安科锐成长 1 号资产管理计划就本次非公开发行免于发出收购要约的议案			
议案 11	关于公司本次非公开发行股票申请有效期的议案			
议案 12	关于制定公司《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》的议案			
议案 13	关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案			
议案 14	关于修订《募集资金管理制度》的议案			

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：_____

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

被委托人签名：_____

被委托人身份证号码：_____

委托日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，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投票和互联网（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11月13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。

（二）股东投票代码：362350；投票简称：科锐投票

（三）股东投票的具体程序：

1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，以1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2中全部子议案进行表决，2.01元代表对议案2中子议案（1）进行表决，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	表决议案	对应的申报价格
总议案	代表对以下所有议案一次性进行的投票表决	100.00元
议案 1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元
议案 2	关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案	2.00元
（1）	发行股票种类及面值	2.01元
（2）	发行股票定价基准日、定价原则及发行价格	2.02元
（3）	发行数量	2.03元

(4)	发行方式和发行时间	2.04元
(5)	发行对象、认购金额及认购方式	2.05元
(6)	限售期	2.06元
(7)	募集资金投向	2.07元
(8)	公司滚存利润分配安排	2.08元
(9)	上市安排	2.09元
(10)	发行决议有效期	2.10元
议案 3	关于公司《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议案	3.00元
议案 4	关于公司《2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	4.00元
议案 5	关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	5.00元
议案 6	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	6.00元
议案 7	关于公司同意诺安科锐成长 1 号资产管理计划的认购人员名单及金额的议案	7.00元
议案 8	关于公司与特定发行对象签署附条件生效的认购股份协议的议案	8.00元
议案 9	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年度非公开发行股票有关事宜的议案	9.00元
议案 10	关于提请股东大会批准张新育及其一致行动人诺安科锐成长 1 号资产管理计划就本次非公开发行免于发出收购要约的议案	10.00元
议案 11	关于公司本次非公开发行股票申请有效期的议案	11.00元
议案 12	关于制定公司《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》的议案	12.00元
议案 13	关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案	13.00元
议案 14	关于修订《募集资金管理制度》的议案	14.00元

3、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例：

股权登记日持有“北京科锐”A股的投资者，对议案一、议案二中子议案（1）投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362350	买入	1.00元	1股
362350	买入	2.01元	1股

股权登记日持有“北京科锐”A股的投资者，对总议案投赞成票，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362350	买入	100.00元	1股

5、投票注意事项：

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（3）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（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以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。

二、采用互联网投票的投票程序

（一）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

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）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>的互联网投票系统进行投票

1、登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“北京科锐配电自动化股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”。

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，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。

（三）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月12日15:00至2015年11月13日15:00的任意时间。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十六日