

南宁八菱科技股份有限公司

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

2015 年 1 月 29 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会会议的议案》，决定于 2015 年 3 月 12 日（星期四）以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式在公司三楼会议室召开 2015 年第二次临时股东大会。本次临时股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4、会议召开方式：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，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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2015年3月12日（星期四）下午15:00，会期预计半天；

（2）网络投票时间：2015 年 3 月 11 日—2015 年 3 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015 年 3 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；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 3 月 11 日下午 15:00 至 2015 年 3 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2015年3月6日（星期五）。

8、出席对象：

（1）2015年3月6日（星期五）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、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

9、会议地点：南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

10、本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并及时披露单独计票结果。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》：

（2.01）本次发行股票的种类和面值；

（2.02）本次发行方式和发行时间；

（2.03）本次发行价格及定价原则；

（2.04）本次发行数量及发行规模；

（2.05）本次发行对象和认购方式；

（2.06）本次发行股票的限售期；

（2.07）本次发行股票上市安排；

（2.08）本次发行股票募集资金数额及用途；

（2.09）本次发行前滚存利润的安排；

（2.10）本次发行决议的有效期。

公司本次非公开发行股票的方案尚需经本次股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终经中国证监会核准的方案为准。

3、审议《南宁八菱科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》；

4、审议《南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；

5、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；

6、逐项审议《关于八菱科技股份有限公司与杨竞忠等签署附条件生效的〈非公开发行股票认购合同〉的议案》；

（6.01）审议《关于公司与杨竞忠签署附条件生效的〈非公开发行股票认购合同〉的议案》；

（6.02）审议《关于公司与贺立德签署附条件生效的〈非公开发行股票认购合同〉的议案》；

（6.03）审议《关于公司与覃晓梅签署附条件生效的〈非公开发行股票认购合同〉的议案》；

（6.04）审议《关于公司与黄生田签署附条件生效的〈非公开发行股票认购合同〉的议案》；

7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

8、审议《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；

9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

10、审议《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

上述议案已经公司第四届董事会第十八会议审议通过，相关公告内容登载于2015年1月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式

1、符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代

表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

4、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

（二）登记时间：2015年3月11日（上午8:30 -11:30, 下午14:00 -17:00）。

（三）登记地点：南宁八菱科技股份有限公司证券部。

四、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，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票程序

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3月12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、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362592	八菱投票	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362592；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

表1 股东大会议案对应“申报价格”一览表

序号	议案内容	对应申报价格
100	《总议案》	100
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	2.00

2.01	本次发行股票的种类和面值	2.01
2.02	本次发行方式和发行时间	2.02
2.03	本次发行价格及定价原则	2.03
2.04	本次发行数量及发行规模	2.04
2.05	本次发行对象和认购方式	2.05
2.06	本次发行股票的限售期	2.06
2.07	本次发行股票上市安排	2.07
2.08	本次发行股票募集资金数额及用途	2.08
2.09	本次发行前滚存利润的安排	2.09
2.10	本次发行决议的有效期	2.10
3	《关于〈南宁八菱科技股份有限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》	3.00
4	《关于〈南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》	4.00
5	《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》	5.00
6	《关于八菱科技股份有限公司与杨竞忠等签署附条件生效的〈非公开发行股票认购合同〉的议案》	6.00
6.01	《关于公司与杨竞忠签署附条件生效的〈非公开发行股票认购合同〉的议案》	6.01
6.02	《关于公司与贺立德签署附条件生效的〈非公开发行股票认购合同〉的议案》	6.02
6.03	《关于公司与覃晓梅签署附条件生效的〈非公开发行股票认购合同〉的议案》	6.03
6.04	《关于公司与黄生田签署附条件生效的〈非公开发行股票认购合同〉的议案》	6.04
7	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	7.00
8	《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	8.00

9	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	9.00
10	《关于〈南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》	10.00

（4）投票举例

如投资者对公司本次临时股东大会《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》进行投票表决，其申报内容如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数	表决意向
买入	362592	八菱投票	1.00	1股	同意
买入	362592	八菱投票	1.00	2股	反对
买入	362592	八菱投票	1.00	3股	弃权

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

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：

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码；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;

买入证券	买入价格	买入股份
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。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。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。

2、股东可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“南宁八菱科技股份有限公司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“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申请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、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年3月11日15:00至2015年3月12日15:00的任意时间。

(三) 投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

3、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,以第一次投票结果为有效表决票进行统计;

4、投票结果查询:通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看

个人历次网络投票结果。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：南宁八菱科技股份有限公司证券部 张卉女士

地 址：广西南宁市高新工业园区科德路1号

邮 编：530003

联系电话：0771-3216598

传 真：0771-3211338

2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

3、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

2015年1月31日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席南宁八菱科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托单位：

委托人：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托事项：

序号	议 案 名 称	授 权 意 见			备 注
		同 意	反 对	弃 权	
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》				
2	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》				
2.01	本次发行公司股票的种类和面值				
2.02	本次发行方式和发行时间				
2.03	本次发行价格及定价原则				
2.04	本次发行数量及发行规模				
2.05	本次发行对象和认购方式				
2.06	本次发行股票的限售期				
2.07	本次发行股票上市安排				
2.08	本次发行股票募集资金数额及用途				
2.09	本次发行前滚存利润的安排				

2.10	本次发行决议的有效期				
3	《关于〈南宁八菱科技股份有限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》				
4	《关于〈南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》				
5	《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》				
6	《关于八菱科技股份有限公司与杨竞忠等签署附条件生效的〈非公开发行股票认购合同〉的议案》				
6.01	《关于公司与杨竞忠签署附条件生效的〈非公开发行股票认购合同〉的议案》				
6.02	《关于公司与贺立德签署附条件生效的〈非公开发行股票认购合同〉的议案》				
6.03	《关于公司与覃晓梅签署附条件生效的〈非公开发行股票认购合同〉的议案》				
6.04	《关于公司与黄生田签署附条件生效的〈非公开发行股票认购合同〉的议案》				
7	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》				
8	《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》				
9	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》				
10	《关于〈南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》				

附注：

1、议案 1-10，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。