

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2014-060

苏州安洁科技股份有限公司

关于召开公司2014年第一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。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称：2014年第一次临时股东大会

2、召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2014 年 9 月 29 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2014 年 9 月 28日—2014 年 9 月 29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为：2014 年 9 月 29日 9:30—11:30和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：2014 年 9 月28日下午 3:00 至 2014 年 9 月 29日下午 3:00 期间的任意时间。

4、会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

5、会议召开方式：现场投票及网络投票表决相结合

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，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2014 年 9 月 22 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止 2014 年 9 月 22 日（星期一）下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司 2014 年度非公开发行 A 股股票方案（补充更新稿）的议案》

2.1、发行股票的种类和面值

2.2、发行方式及发行时间

2.3、发行对象和认购方式

2.4、发行数量

2.5、发行价格和定价原则

2.6、本次发行募集资金数量及用途

2.7、本次发行股票的限售期及上市安排

2.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

2.9、本次发行决议的有效期

3、《关于〈公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案（补充更新稿）〉的议案》

4、《关于〈2014 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（补充更新稿）〉的议案》

5、《关于签署〈股份购买协议〉的议案》

6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

7、《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有关事项的议案》

8、《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、合并盈利预测审核报告及评估报告的议案》

9、《关于公司收购 Supernova Holdings(Singapore)Pte. Ltd.100%股权的定价合理性分析的议案》

10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

11、《关于公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划的议案》

12、《关于在香港设立全资子公司的议案》

13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

14、《关于补选独立董事候选人的议案》

上述议案第 1 项至第 14 项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。本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述第1、6、7、10、11项议案已于2014年7月31日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，2014年8月5日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。第12、13项议案已于2014年8月14日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，2014年8月15日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。第2、3、4、5、8、9、14项议案已于2014年9月5日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，将于2014年9月6日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2014 年 9 月 24 日、25 日（9:00—11:30、14:00—17:00）。

3、登记地点：苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号 苏州安洁科技股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362635

2、投票简称：安洁投票

3、投票时间：2014 年 9 月 29 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00

4、在投票当日，“安洁投票”“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）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

序号	议案名称	申报价格（元）
总议案	以下所有议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司 2014 年度非公开发行 A 股股票方案（补充更新稿）的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式及发行时间	2.02
2.3	发行对象和认购方式	2.03
2.4	发行数量	2.04
2.5	发行价格和定价原则	2.05
2.6	本次发行募集资金数量及用途	2.06
2.7	本次发行股票的限售期及上市安排	2.07

2.8	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.08
2.9	本次发行决议的有效期	2.09
3	《关于〈公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案(补充更新稿)〉的议案》	3.00
4	《关于〈2014 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告(补充更新稿)〉的议案》	4.00
5	《关于签署〈股份购买协议〉的议案》	5.00
6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	6.00
7	《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有关事项的议案》	7.00
8	《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、合并盈利预测审核报告及评估报告的议案》	8.00
9	《关于公司收购 Supernova Holdings(Singapore)Pte. Ltd. 100%股权的定价合理性分析的议案》	9.00
10	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	10.00
11	《关于公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划的议案》	11.00
12	《关于在香港设立全资子公司的议案》	12.00
13	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	13.00
14	《关于补选独立董事候选人的议案》	14.00

(3) 在“委托数量”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) 若股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见, 则可以只对“总议案”进行投票。

若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, 则以投票表决的相关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。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效, 深圳证券交易所交易系统作自动撤

单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 9 月 28 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2014 年 9 月 29 日（现场股东大会召开结束当日）下午 3:00。

2、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实施细则》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”。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，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。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。

3、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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网路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圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、鉴于本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，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。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：马玉燕、秦婷婷

电话：0512—66316043

传真：0512—66596419

联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号

邮编：215159

- 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

- 1、苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 3、苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一四年九月十一日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席苏州安洁科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列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。

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意☐ 反对☐ 弃权☐

2、审议《关于公司 2014 年度非公开发行 A 股股票方案（补充更新稿）的议案》

同意☐ 反对☐ 弃权☐

2.1、发行股票的种类和面值

同意☐ 反对☐ 弃权☐

2.2、发行方式及发行时间

同意☐ 反对☐ 弃权☐

2.3、发行对象和认购方式

同意☐ 反对☐ 弃权☐

2.4、发行数量

同意☐ 反对☐ 弃权☐

2.5、发行价格和定价原则

同意☐ 反对☐ 弃权☐

2.6、本次发行募集资金数量及用途

同意☐ 反对☐ 弃权☐

2.7、本次发行股票的限售期及上市安排

同意☐ 反对☐ 弃权☐

2.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

同意☐ 反对☐ 弃权☐

2.9、本次发行决议的有效期

同意☐ 反对☐ 弃权☐

3、审议《关于〈公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案（补充更新稿）〉的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

4、审议《关于〈2014 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（补充更新稿）〉的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

5、审议《关于签署〈股份购买协议〉的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

7、审议《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有关事项的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

8、审议《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、合并盈利预测审核报告及评估报告的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

9、审议《关于公司收购 Supernova Holdings(Singapore)Pte. Ltd. 100%股权的定价合理性分析的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

10、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

11、审议《关于公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

12、审议《关于在香港设立全资子公司的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

13、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

14、审议《关于补选独立董事候选人的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。