

证券代码：300151

证券简称：昌红科技

公告编号：2012-028

深圳市昌红科技股份有限公司

关于召开二〇一二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。

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十三次临时会议决定于2012年8月15日下午14:00在深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼3号会议室召开公司二〇一二年第一次临时股东大会，现将相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、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、规范性文件和《公司章程》的要求。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2012年8月15日（周三）下午14：00

（2）网络投票时间：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：2012年8月15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：2012年8月14日下午15:00至2012年8月15日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点：

现场会议召开地点：深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼3号会议室。

5、股权登记日：2012年8月8日

6、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。同一股份只能选择现场投票或网络投票的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

(1) 截至2012年8月8日(周三)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) 本公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

议案1、《关于未来三年股东回报规划(2012-2014年)的议案》

议案2、《关于修订公司<章程>的议案》

上述议案经2012年7月24日召开的第二届董事会第十三次临时会议审议通过,具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

三、现场会议登记的方式

1、登记方式:

(1) 法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续;

(2) 自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》;授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2012年8月13日至2012年8月14日(上午9:00—下午17:00);2012年8月15日(9:00—13:40),股东大会正式开始前20分钟停止股东登记。

3、登记地点:公司证券部

4、联系地址:深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼证券部

联系电话:0755-89785568-885

传真号码：0755 - 89785598

联系人：刘军、徐惠芳

邮编：518118

四、参加网络投票的操作程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年8月15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、投票代码：365151 投票简称：昌红投票

3、股东投票的具体程序为：

A. 输入买入指令；

B. 输入证券代码：365151

C. 在“买入价格”项下填报会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

序号	议案	对应申报价格
1	《关于未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》	1.00元
2	《关于修订公司〈章程〉的议案》	2.00元

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为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；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

D. 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

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E. 对同一议案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。

F. 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。

G. 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。

4、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他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进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

5、投票举例

A. 股权登记日持有“昌红科技”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365151	买入	100.00 元	1 股

B. 如果股东对公司全部议案投反对票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365151	买入	100.00 元	2 股

C. 如果股东对议案 1 投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365151	买入	1.00 元	1 股

D. 如果股东对议案1投反对票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365151	买入	1.00 元	2 股

（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。

A. 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”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B. 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。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。

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> 的互联网投票系统进行投票。

A. 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市昌红科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”；

B. 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入“证券账号”和“服务密码”，已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C. 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D. 确认并发送投票结果。

3、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：2012年8月14日15:00至2012年8月15日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、联系人：刘军、徐惠芳

联系电话：0755-89785568-885

传真号码：0755-89785598

2、本次会议会期暂定14:00-15:00，与会股东或委托代理人的费用自理。

3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十四日

附件 1：《参会股东登记表》

附件 2：《授权委托书》

附件 1:

深圳市昌红科技股份有限公司
二〇一二年第一次临时股东大会参会登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码	
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 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市昌红科技股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权。

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于未来三年股东回报规划（2012-2014 年）的议案》			
2	《关于修订公司〈章程〉的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打钩，三者中只能选其一，选择一项以上或为选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称（签章或签字）：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

受托人身份证号：_____ 受托人签名：_____

委托有效期限：_____ 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；单位委托需加盖单位公章。