

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2015-068

荣科科技股份有限公司 关于召开 2015 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2015 年度第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2015 年度第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、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>）向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2015 年 10 月 21 日（星期三）下午 14:30

（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 2015 年 10 月 21 日 9:30-11:30，13:00-15:00；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 10 月 20 日 15:00-2015 年 10 月 21 日 15:00 的任意时间。

5、会议地点：沈阳市皇姑区黄河北大街一号 辽宁友谊宾馆 12 号楼

6、股权登记日：2015 年 10 月 16 日（星期五）

7、出席对象：

(1) 2015 年 10 月 16 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 其他本公司邀请的人员。

8、本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、《关于办理工商登记变更事宜的议案》。

三、会议登记办法

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：2015 年 10 月 20 日(星期二，上午 9:00-12:00、下午 13:00-17:00)

3、登记地点：公司证券投资部

4、登记手续：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（需在 2015 年 10 月 20 日 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

(5) 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。

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、本次股东大会通过深圳市证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 10 月 21 日 9:30-11:30，13:00-15:00，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：365290；投票简称：荣科投票

投票当日，“荣科科技”“昨日收盘价”显示的数额为本次股东大会审议的议案总数。

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：365290

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，以此类推。本次股东会议案对应的申报价格为：

序号	议案	对应申报价格
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	1.00
2	《关于办理工商登记变更事宜的议案》	2.00

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的意见；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；

表达意见种类	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，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托和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，则以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“荣科科技”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
365290	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
365290	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
365290	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
365290	买入	1.00 元	2 股

(二) 采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所网络服务身份认证业务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，通过身份认证后进行网络投票。

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。

C、申请数字证书申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

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“2015 年度第二次临时股东大会”；

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 10 月 20 日 15:00—2015 年 10 月 21 日 15:00 的任意时间。

4、网络投票注意事项：

A. 网络投票不能撤单；

B. 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

C. 同一表决权通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

D. 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

四、其他事项

1、联系方式：

(1) 联系人：徐蓉蓉、安然

(2) 联系电话：024-22851050

(3) 传真：024-22851050

(4) 联系地址：沈阳市和平区和平北大街 62 号

(5) 邮编：110002

(6) Email: zqtz@bringspring.com

2、与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

荣科科技股份有限公司

董事会

二〇一五年九月二十五日

附件一：

荣科科技股份有限公司
2015 年度第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证/营业执照号码	
股东账号		持股数量 (股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件二：

荣科科技股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席荣科科技股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

序号	表决事项	表决结果
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
2	《关于办理工商登记变更事宜的议案》	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

表决说明：1、在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（签字）：_____

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____ 委托人股东账号：_____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：_____

受托人身份证号：_____

委托日期： 年 月 日