

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2016-052

荣科科技股份有限公司

关于召开 2016 年度第一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”）第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年度第一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：2016 年度第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2016 年 6 月 27 日（星期一）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 2016 年 6 月 27 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 2016 年 6 月 24 日 15:00-2016 年 6 月 27 日 15:00 的任意时间。

5、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。

6、出席对象：

（1）2016 年 6 月 20 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。

7、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

8、股权登记日：2016 年 6 月 20 日（星期一）

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；

3、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》；

4、审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》；

5、审议《本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的议案》；

6、审议《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》；

7、审议《关于〈荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

8、审议《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；

9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

10、审议《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和备考财务报告及其审计报告的议案》；

11、审议《关于公司与相关方签订相关协议的议案》；

12、审议《关于公司与相关方签订相关协议补充协议的议案》；

13、审议《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》；

14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》。

其中议案 2 为逐项表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）逐项对议案 2 中的子议案进行表决。

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：2016 年 6 月 24 日（星期五，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 2016 年 6 月 24 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

本次股东大会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全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、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。

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。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《荣科科技股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会参会股东登记表》

附件三：《荣科科技股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会授权委托书》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365290；
- 2、投票简称：荣科投票；
- 3、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100
议案 1	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》	1.00
议案 2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	2.00
议案 2 中的子议案 (1)	本次交易整体方案	2.01
--	发行股份及支付现金购买资产	--
议案 2 中的子议案 (2)	交易标的和交易对方	2.02
议案 2 中的子议案 (3)	标的资产的作价	2.03
议案 2 中的子议案 (4)	标的资产交易对价支付方式	2.04
议案 2 中的子议案 (5)	发行股票的种类和面值	2.05
议案 2 中的子议案 (6)	发行方式及发行对象	2.06
议案 2 中的子议案 (7)	发行价格和定价原则	2.07
议案 2 中的子议案 (8)	发行股份的数量	2.08
议案 2 中的子议案 (9)	锁定期安排	2.09
议案 2 中的子议案 (10)	上市地点	2.10
议案 2 中的子议案 (11)	滚存利润安排及过渡期间损益的归属安排	2.11
议案 2 中的子议案 (12)	相关资产办理交付或过户	2.12
议案 2 中的子议案 (13)	业绩承诺和补偿	2.13

议案 2 中的子议案 (14)	业绩奖励	2. 14
议案 2 中的子议案 (15)	决议有效期	2. 15
—	募集配套资金	—
议案 2 中的子议案 (16)	发行方式	2. 16
议案 2 中的子议案 (17)	发行股票的种类和面值	2. 17
议案 2 中的子议案 (18)	发行对象和认购方式	2. 18
议案 2 中的子议案 (19)	发行价格和定价原则	2. 19
议案 2 中的子议案 (20)	募集配套资金金额及发行数量	2. 20
议案 2 中的子议案 (21)	募集配套资金用途	2. 21
议案 2 中的子议案 (22)	锁定期安排	2. 22
议案 2 中的子议案 (23)	滚存利润安排	2. 23
议案 2 中的子议案 (24)	上市地点	2. 24
议案 2 中的子议案 (25)	决议有效期	2. 25
议案 3	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》	3. 00
议案 4	关于公司本次交易不构成关联交易的议案》	4. 00
议案 5	《本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的议案》	5. 00
议案 6	《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》	6. 00
议案 7	《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	7. 00
议案 8	《关于〈荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》	8. 00
议案 9	《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》	9. 00
议案 10	《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告	10. 00

	和备考财务报告及其审计报告的议案》	
议案 11	《关于公司与相关方签订相关协议的议案》	11.00
议案 12	《关于公司与相关方签订相关协议补充协议的议案》	12.00
议案 13	《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	13.00
议案 14	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议 案》	14.00

(2) 本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016 年 6 月 24 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 6 月 27 日（现场股东大会结束当日）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指引（2016 年 4 月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

荣科科技股份有限公司
2016 年度第一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	

附件三：

荣科科技股份有限公司 2016 年度第一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 2016 年度第一次临时股东大会，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	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2.01	本次交易整体方案	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
--	发行股份及支付现金购买资产	--
2.02	交易标的和交易对方	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2.03	标的资产的作价	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2.04	标的资产交易对价支付方式	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2.05	发行股票的种类和面值	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2.06	发行方式及发行对象	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2.07	发行价格和定价原则	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2.08	发行股份的数量	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2.09	锁定期安排	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2.10	上市地点	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2.11	滚存利润安排及过渡期间损益的归属安排	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

2.12	相关资产办理交付或过户	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2.13	业绩承诺和补偿	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2.14	业绩奖励	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2.15	决议有效期	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
--	募集配套资金	--
2.16	发行方式	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2.17	发行股票的种类和面值	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2.18	发行对象和认购方式	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2.19	发行价格和定价原则	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2.20	募集配套资金金额及发行数量	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2.21	募集配套资金用途	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2.22	锁定期安排	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2.23	滚存利润安排	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2.24	上市地点	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2.25	决议有效期	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
3	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
4	关于公司本次交易不构成关联交易的议案》	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
5	《本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
6	《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

7	《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
8	《关于〈荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
9	《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
10	《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和备考财务报告及其审计报告的议案》	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
11	《关于公司与相关方签订相关协议的议案》	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
12	《关于公司与相关方签订相关协议补充协议的议案》	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
13	《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
14	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

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