

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2015-013

**深圳兆日科技股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2014 年年度股东大会的议案》，董事会拟于 2015 年 5 月 15 日（星期五）上午 10 时在深圳兆日科技股份有限公司 1 号会议室【地址：深圳市福田区车公庙泰然工业区 213 栋 6C】召开公司 2014 年年度股东大会。会议具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014 年年度股东大会

2、股东大会召集人：深圳兆日科技股份有限公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2015 年 5 月 15 日（星期五）上午 10 时

（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时间为 2015 年 5 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进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 14 日 15:00 至 2015 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。

4、现场会议地点：深圳市福田区车公庙泰然工业区 213 栋 6C

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议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>）向股东提供网络形式的投票平台，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、股权登记日：2015 年 5 月 11 日

7、会议出席对象：

（1）截止 2015 年 5 月 11 日（星期一）下午 15:00 点深圳证券交易所交易结束后，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均有权出席本次股东大会。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公司股东。（授权委托书式样见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2014 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、会议审议事项

（1）《关于〈2014 年年度报告全文及摘要〉的议案》

（2）《关于〈2014 年度董事会工作报告〉的议案》

（3）《关于〈2014 年度财务决算报告〉的议案》

（4）《关于〈2014 年度利润分配方案〉的议案》

（5）《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

（6）《关于董事 2015 年薪酬及津贴的议案》

（7）《关于监事 2015 年薪酬及津贴的议案》

（8）《关于购买董监高职业责任险的议案》

（9）《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》

（10）《关于〈2014 年度监事会工作报告〉的议案》

上述议案的具体内容，详见公司于 2015 年 4 月 22 日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2015 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30

2、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然工业区 213 栋 6C 公司证券部

3、登记方式：

(1)法人股东登记方式

A:法定代表人亲自出席会议的，携带以下资料：

a:法人股东股票账户卡

b:加盖公章的营业执照复印件

c:法定代表人证明书

d:法定代表人身份证

B:委托代理人出席会议的，携带以下资料：

a:法人股东股票账户卡

b:加盖公章的营业执照复印件

c:法定代表人出具的授权委托书

d:代理人身份证

(2)自然人股东登记方式

A:自然人本人出席会议的，携带以下资料：

a:本人身份证

b:股东账户卡

B:委托代理人出席会议的，携带以下资料：

a:代理人身份证

b:授权委托书

c:委托人股东账户卡

d:委托人身份证

(3)股东可以采用现场登记方式或通过传真方式登记，不接受电话登记。

异地股东请仔细填写《深圳兆日科技股份有限公司 2014 年年度股东大会参会股东登记表》（附件二），以便确认登记，信函或传真须在 2015 年 5 月 14 日 16:30 前到达本公司。

来信请寄：深圳市福田区车公庙泰然工业区 213 栋 6C 证券部，邮编 518040

（信封和传真上请注明“股东大会”字样）。

（4）注意事项：

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统进行网络投票的操作流程

1、本次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 2015 年 5 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：365333；投票简称：兆日投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报会议议案序号，以 100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，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。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00 元
1	《关于<2014 年年度报告全文及摘要>的议案》	1.00 元
2	《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》	2.00 元
3	《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》	3.00 元
4	《关于<2014 年度利润分配方案>的议案》	4.00 元
5	《关于修订公司<募集资金管理制度> 的议案》	5.00 元
6	《关于董事 2015 年薪酬及津贴的议案》	6.00 元
7	《关于监事 2015 年薪酬及津贴的议案》	7.00 元
8	《关于购买董监高职业责任险的议案》	8.00 元

9	《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》	9.00 元
10	《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》	10.00 元

(3) 输入委托股数：在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(4) 投票举例

股权登记日持有“兆日科技”股票的投资者，对议案 1 投同意票，申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365333	兆日投票	买入	1.00	1 股

股权登记日持有“兆日科技”股票的投资者，对议案 1 投反对票，申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365333	兆日投票	买入	1.00	2 股

股权登记日持有“兆日科技”股票的投资者，对议案 1 投弃权票，申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365333	兆日投票	买入	1.00	3 股

对其它议案的投票依次类推。

股权登记日持有“兆日科技”股票的投资者，对所有议案投同意票，申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365333	兆日投票	买入	100.00	1 股

(5) 投票注意事项：

①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。

②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。

③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。

（二）通过互联网投票的操作流程

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> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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。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。

（1）登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳兆日科技股份有限公司 2014 年年度股东大会”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

（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、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：2015 年 5 月 14 日 15:00 至 2015 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。

4、网络投票注意事项：网络投票不能撤单；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；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；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（<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，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1. 联系地址：深圳市福田区车公庙泰然工业区 213 栋 6C 证券部
2. 联系电话：0755-23609873
3. 联系传真：0755-82558382
4. 邮政编码：518040
5. 联系邮箱：IR@sinosun.com.cn
6. 联系人：王晓坤
7. 会议时间为半天，交通、食宿费用自理。

六、备查文件

- (1) 《2014 年年度报告全文及摘要》
- (2) 《2014 年度财务决算报告》
- (3) 《第二届董事会第八次会议决议公告》
- (4) 《第二届监事会第六次会议决议公告》
- (5) 《募集资金管理制度》
- (6) 《2014 年度监事会工作报告》

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 22 日

附件一：

授权委托书

深圳兆日科技股份有限公司：

_____（委托人）现持有深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科技”）股份_____股。兹全权委托_____先生/女士（受托人）代理本人/本单位出席兆日科技 2014 年年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。如本人/本单位对会议审议事项未作具体指示的，则受托人有权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于〈2014 年年度报告全文及摘要〉的议案》			
2	《关于〈2014 年度董事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2014 年度财务决算报告〉的议案》			
4	《关于〈2014 年度利润分配方案〉的议案》			
5	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》			
6	《关于董事 2015 年薪酬及津贴的议案》			
7	《关于监事 2015 年薪酬及津贴的议案》			
8	《关于购买董监高职业责任险的议案》			
9	《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》			
10	《关于〈2014 年度监事会工作报告〉的议案》			

请在表决意愿选择项下打√

特此授权！

委托人签章（自然人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人签字：

年 月 日

附注：本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

1. 单位委托须加盖单位公章；
2. 授权委托书复印或者按以上格式自制均有效。

附件二：

深圳兆日科技股份有限公司
2014 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人 股东名称			
个人股东身份证号码 /法人股东营业执照 号码		法人股东法定代表人 姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人 股东盖章			

附注：

1. 请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2015 年 5 月 14 日 16:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司，并请电话确认证券部已收到参会资料。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。