

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2016-041

**深圳兆日科技股份有限公司**  
**关于召开 2016 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。

**一、召开会议的基本情况**

1. 股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第二届董事会第十七次会议决议通过。

3. 会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016 年 11 月 10 日（星期四）下午 14 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 2016 年 11 月 10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 2016 年11月9日15:00至2016年11月10日15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：

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. 出席对象：

（1）截止 2016 年 11 月 7 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。

7. 现场会议地点：深圳市福田区车公庙泰然大厦C座1605室

## 二、会议审议事项

1. 《关于拟增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

上述议案的具体内容，详见公司于 2016 年 10 月 26 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：2016 年 11 月 9 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30

2. 登记地点：深圳市福田区车公庙泰然大厦 C 座 1605 室公司证券部

3. 登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（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《参会股东登记表》（附件二），以便确认登记，信函

或传真须在 2016 年 11 月 9 日 16:30 前送达本公司。

来信请寄：深圳市福田区车公庙泰然大厦 C 座 1605 室证券部，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**

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

#### **五、其他事项**

1. 联系地址：深圳市福田区车公庙泰然大厦 C 座 1605 室 证券部
2. 联系电话：0755-23609873
3. 联系传真：0755- 83420054
4. 邮政编码：518040
5. 联系邮箱：IR@sinosun.com.cn
6. 联系人：吴玉兰
7. 会议时间为半天，交通、食宿费用自理。

#### **六、备查文件**

- (1) 《第二届董事会第十七次会议决议公告》

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 26 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 2016 年第一次临时股东大会，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  | 《关于拟增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》 |      |    |    |
| 2  | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |      |    |    |

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

2016 年第一次临时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 2016 年 11 月 9 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。

### 附件三.

#### 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：365333，
2. 投票简称：兆日投票。
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                    | 议案编码 |
|------|-------------------------|------|
| 总议案  | 所有议案                    | 100  |
| 议案 1 | 《关于拟增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》 | 1.00 |
| 议案 2 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 2.00 |

###### (2) 填报表决意见或选举票数。

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。

##### 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 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 11 月 9 日（现场股东大会召

开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 11 月 10 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。

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。