

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2015-098

浙江迦南科技股份有限公司

关于召开 2015 年第四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。

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议决定于 2015 年 12 月 24 日(周四)下午 13:00 召开公司 2015 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2015 年第四次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2015 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2015 年 12 月 24 日(周四)下午 13:00；

(2) 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 12 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

(3) 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 12 月 23 日 15:00 至 2015 年 12 月 24 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一

种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2015 年 12 月 18 日（周五）

8、会议出席对象

（1）截至 2015 年 12 月 18 日（周五）15:00 深圳证券交易所收市时，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公司全体股东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公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

9、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道 公司一楼会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2. 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式及发行时间

2.3 发行数量

2.4 发行对象及认购方式

2.5 定价基准日及定价原则

2.6 限售期

2.7 上市地点

2.8 募集资金用途及金额

2.9 本次发行前公司滚存利润的安排

2.10 本次非公开发行股票决议有效期限

3. 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4. 审议《关于〈公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告〉的议案》

5. 审议《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

6. 审议《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

7. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

上述议案需以特别决议通过，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其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、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东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，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》。请发送传真后电话确认。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015年12月22日（周二）上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用信函或传真方式登记的须在2015年12月22日下午17:00之前送达或传真（0577-67378833）到公司。

3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道林浦路迦南科技三楼董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：365412

2、投票简称：迦南投票

3、投票时间：本次股东大会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12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、在投票当日，“迦南投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。在“委托价格”项下填报公司本次股东大会议案序号，100.00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。股东对“总议案”进行投票，视为对累积投票议案外的所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
议案2.1	发行股票的种类和面值	2.01
议案2.2	发行方式及发行时间	2.02
议案2.3	发行数量	2.03
议案2.4	发行对象及认购方式	2.04
议案2.5	定价基准日及定价原则	2.05
议案2.6	限售期	2.06
议案2.7	上市地点	2.07
议案2.8	募集资金用途及金额	2.08
议案2.9	本次发行前公司滚存利润的安排	2.09
议案2.10	本次非公开发行股票决议有效期限	2.10
议案3	审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
议案4	审议《关于〈公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告〉的议案》	4.00
议案5	审议《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	5.00
议案6	审议《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》	6.00
议案7	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	7.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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。

(4) 对同一议案的投票只能申请一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

(5) 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视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 23 日 15:00，结束时间为 2015 年 12 月 24 日 15:00。

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（2014 年 9 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”。

(1) 申请服务密码的流程：请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册，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。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的 5 分钟即可使用。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。密码激活后如果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；

(3) 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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，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。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“迦南科技 2015 年第四次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”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的操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，视为弃权。

五、会务联系

联系人：潘晓萍、朱秀秀 电话：0577-67976666 传真：0577-67378833

地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道林浦路迦南科技董事会办公室 邮编：325105

六、其他事项

会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的第三届董事会第六次会议董事会决议。

附件一：2015 年第四次临时股东大会参会股东登记表

附件二：授权委托书

特此公告！

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 8 日

附件一：

浙江迦南科技股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 或法人股东名称		身份证号码或法人 股东营业执照注册 号	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮编	

附件二：授权委托书

浙江迦南科技股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会参会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证明：

授权范围：

议案序号	议案内容	表决结果
议案 1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 2	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	逐项表决
议案 2.1	发行股票的种类和面值	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 2.2	发行方式及发行时间	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 2.3	发行数量	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 2.4	发行对象及认购方式	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 2.5	定价基准日及定价原则	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 2.6	限售期	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 2.7	上市地点	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 2.8	募集资金用途及金额	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 2.9	本次发行前公司滚存利润的安排	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 2.10	本次非公开发行股票决议有效期限	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 3	审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 4	审议《关于〈公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告〉的议案》	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 5	审议《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

议案 6	审议《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案 7	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人（公司盖章）：_____

法定代表人：_____