

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2015-034

深圳市金证科技股份有限公司

关于 2015 年第四次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 6 月 23 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600446	金证股份	2015/6/18

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

本公司于 2015 年 6 月 6 日刊登的《深圳市金证科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会的通知》公告，由于 6 月 22 日为端午法定假期，股权登记日与股东大会召开日期间隔未超过 2 个工作日。为此，公司现将 2015 年第四次临时股东大会召开日期更正为 2015 年 6 月 25 日。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 6 月 6 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 6 月 25 日 14 点 分

召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大厦 9 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 25 日

至 2015 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600446	金证股份	2015/6/18

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》	√
2	审议《关于向银行申请综合授信的议案》	√
3	审议《关于调整独立董事津贴的议案》	√

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会
2015 年 6 月 9 日