



证券代码:002157 证券简称:正邦科技 编号:2012-064

## 江西正邦科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西正邦科技股份有限公司(“公司”)董事会于2012年11月24日在《证券时报》B13版、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《江西正邦科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

- 一、召开会议的基本情况:
  - 1.股东大会届次:2012年第四次临时股东大会;
  - 2.股东大会的召集人:公司董事会;
  - 3.会议召开合法、合规性:根据公司第三届董事会第二次会议决议,公司将于2012年12月11日召开2012年第四次临时股东大会。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;
  - 4.会议方式: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向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决;
  - 5.会议召开日期和时间:
    - 现场会议时间为:2012年12月11日下午14:00;
    - 网络投票时间为:2012年12月10日-12月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2012年12月11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具体时间为2012年12月10日下午15:00至2012年12月11日下午15:00的任意时间。
  - 6.出席对象:
    - (1)截止2012年12月4日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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本公司股东;
    - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    - (3)保荐机构代表;
    - (4)公司聘请的见证律师。
  - 7.现场会议召开地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号,公司会议室;
  - 8.股权登记日:2012年12月4日。

- 二、会议审议事项:
  - 1.审议《关于追加美(北京)种猪养殖投资管理有限公司增资的议案》;
  - 2.审议《关于符合申请配股条件的议案》;
  - 3.审议《关于公司本次配股方案的议案》;
  - (1)配股股票的种类和面值
  - (2)配股基数、比例及数量
  - (3)配股价格及定价依据
  - (4)配售对象
  - (5)募集资金数量及用途
  - (6)承销方式
  - (7)本次配股的发行时间
  - (8)本次配股决议的有效期限
- 4.审议《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》;
- 5.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》;
- 6.审议《关于公司本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案》;
- 7.审议《关于前次募集资金使用情况专项报告》。

以上的具体内容详见公司2012年11月24日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于追加美(北京)种猪养殖投资管理有限公司增资事项的公告》、《关于本次配股募集资金使用可行性分析报告》和《前次募集资金使用情况的报告》等资料。

- 三、本次股东大会现场会议的登记方式:
  - (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;
  - (二)登记时间:2012年12月10日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30;
  - (三)登记地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部;
  - (四)登记方式:

- (1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持本人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
- (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;
- (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2012年9月10日16:30前送达或传真至公司证券部)。

- (五)其他注意事项:
  - 1.会议联系方式:
    - 联系人:孙、军、罗靖;
    - 电 话:0791-86397153;
    - 传 真:0791-86397834;
  - 地 址:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部(邮编:330096)。
- 四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序:
  - 本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
    - (一)采用交易系统投票操作流程:
      - 1.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2012年12月11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.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362157	正邦投票	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为:
  - (1)输入买入指令;
  - (2)输入投票代码362157;
  - (3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
  - (4)输入委托股数,表决意见;
  - (5)确认投票委托完成。

4. 计票规则:
  - (1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如通过网络投票中重复投票,将以第四次投票结果为准进行统计。
  - 在委托价格项下填写议案序号,100.00元代表议案1,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,其中,议案三项下有多项子议案,可对全部子议案逐一进行表决,如:3.01元代表议案三子议案1,3.02元代表议案三子议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
	总议案	100
议案一	关于追加美(北京)种猪养殖投资管理有限公司增资的议案	1.00
议案二	关于符合申请配股条件的议案	2.00
议案三	关于公司本次配股方案的议案	3.00

(1)	配股股票的种类和面值	3.01
(2)	配股基数、比例及数量	3.02
(3)	配股价格及定价依据	3.03
(4)	配售对象	3.04
(5)	募集资金数量及用途	3.05
(6)	承销方式	3.06
(7)	本次配股的发行时间	3.07
(8)	本次配股决议的有效期限	3.08
议案四	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	4.00
议案五	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案	5.00
议案六	关于公司本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案	6.00
议案七	关于前次募集资金使用专项报告	7.00

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

- (2)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:
  - (3)确认投票委托完成。
5. 注意事项:
  - (1)网络投票不能撤单;
  - (2)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;
  - (3)同一表决既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;
  - (4)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)采用互联网投票操作流程:
  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:
      - 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的“激活校验码”。
      - (2)激活服务密码:
        - 股东通过深交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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

- 如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。
- 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:密 码 挂 失 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 活 活 方 法 类 似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

- 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. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>,进行互联网投票系统投票。

- (1)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“江西正邦科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会投票”;
- (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”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. 投资者进行投票的时间:
  - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月10日15:00至2012年12月11日15:00期间的任意时间。
4. 查询投票结果:
  - 股东可在完成投票当日18:00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。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

- 五、授权委托书:  
兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席江西正邦科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会,并行使表决权。  
委托人(签名或盖章):  
委托人身份证号:  
委托人股东帐号:  
委托日期:  
代理人(签名或盖章):  
注:授权委托书剪报或重新打印均有效。  
特此公告

江西正邦科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十二月六日

江西正邦科技股份有限公司(“公司”)董事会于2012年11月24日在《证券时报》B13版、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《江西正邦科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

- 一、召开会议的基本情况:
  - 1.股东大会届次:2012年第四次临时股东大会;
  - 2.股东大会的召集人:公司董事会;
  - 3.会议召开合法、合规性:根据公司第三届董事会第二次会议决议,公司将于2012年12月11日召开2012年第四次临时股东大会。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;
  - 4.会议方式: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向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决;
  - 5.会议召开日期和时间:
    - 现场会议时间为:2012年12月11日下午14:00;
    - 网络投票时间为:2012年12月10日-12月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2012年12月11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具体时间为2012年12月10日下午15:00至2012年12月11日下午15:00的任意时间。
  - 6.出席对象:
    - (1)截止2012年12月4日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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本公司股东;
    - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    - (3)保荐机构代表;
    - (4)公司聘请的见证律师。
  - 7.现场会议召开地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号,公司会议室;
  - 8.股权登记日:2012年12月4日。

- 二、会议审议事项:
  - 1.审议《关于追加美(北京)种猪养殖投资管理有限公司增资的议案》;
  - 2.审议《关于符合申请配股条件的议案》;
  - 3.审议《关于公司本次配股方案的议案》;
  - (1)配股股票的种类和面值
  - (2)配股基数、比例及数量
  - (3)配股价格及定价依据
  - (4)配售对象
  - (5)募集资金数量及用途
  - (6)承销方式
  - (7)本次配股的发行时间
  - (8)本次配股决议的有效期限
- 4.审议《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》;
- 5.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》;
- 6.审议《关于公司本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案》;
- 7.审议《关于前次募集资金使用情况专项报告》。

以上的具体内容详见公司2012年11月24日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于追加美(北京)种猪养殖投资管理有限公司增资事项的公告》、《关于本次配股募集资金使用可行性分析报告》和《前次募集资金使用情况的报告》等资料。

- 三、本次股东大会现场会议的登记方式:
  - (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;
  - (二)登记时间:2012年12月10日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30;
  - (三)登记地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部;
  - (四)登记方式:

- (1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持本人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
- (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;
- (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2012年9月10日16:30前送达或传真至公司证券部)。

- (五)其他注意事项:
  - 1.会议联系方式:
    - 联系人:孙、军、罗靖;
    - 电 话:0791-86397153;
    - 传 真:0791-86397834;
  - 地 址:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部(邮编:330096)。
- 四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序:
  - 本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
    - (一)采用交易系统投票操作流程:
      - 1.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2012年12月11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.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362157	正邦投票	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为:
  - (1)输入买入指令;
  - (2)输入投票代码362157;
  - (3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
  - (4)输入委托股数,表决意见;
  - (5)确认投票委托完成。

江西正邦科技股份有限公司(“公司”)董事会于2012年11月24日在《证券时报》B13版、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《江西正邦科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

- 一、召开会议的基本情况:
  - 1.股东大会届次:2012年第四次临时股东大会;
  - 2.股东大会的召集人:公司董事会;
  - 3.会议召开合法、合规性:根据公司第三届董事会第二次会议决议,公司将于2012年12月11日召开2012年第四次临时股东大会。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;
  - 4.会议方式: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向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决;
  - 5.会议召开日期和时间:
    - 现场会议时间为:2012年12月11日下午14:00;
    - 网络投票时间为:2012年12月10日-12月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2012年12月11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具体时间为2012年12月10日下午15:00至2012年12月11日下午15:00的任意时间。
  - 6.出席对象:
    - (1)截止2012年12月4日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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本公司股东;
    - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    - (3)保荐机构代表;
    - (4)公司聘请的见证律师。
  - 7.现场会议召开地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号,公司会议室;
  - 8.股权登记日:2012年12月4日。

- 二、会议审议事项:
  - 1.审议《关于追加美(北京)种猪养殖投资管理有限公司增资的议案》;
  - 2.审议《关于符合申请配股条件的议案》;
  - 3.审议《关于公司本次配股方案的议案》;
  - (1)配股股票的种类和面值
  - (2)配股基数、比例及数量
  - (3)配股价格及定价依据
  - (4)配售对象
  - (5)募集资金数量及用途
  - (6)承销方式
  - (7)本次配股的发行时间
  - (8)本次配股决议的有效期限
- 4.审议《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》;
- 5.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》;
- 6.审议《关于公司本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案》;
- 7.审议《关于前次募集资金使用情况专项报告》。

以上的具体内容详见公司2012年11月24日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于追加美(北京)种猪养殖投资管理有限公司增资事项的公告》、《关于本次配股募集资金使用可行性分析报告》和《前次募集资金使用情况的报告》等资料。

- 三、本次股东大会现场会议的登记方式:
  - (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;
  - (二)登记时间:2012年12月10日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30;
  - (三)登记地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部;
  - (四)登记方式:

- (1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持本人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
- (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;
- (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2012年9月10日16:30前送达或传真至公司证券部)。

- (五)其他注意事项:
  - 1.会议联系方式:
    - 联系人:孙、军、罗靖;
    - 电 话:0791-86397153;
    - 传 真:0791-86397834;
  - 地 址:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部(邮编:330096)。
- 四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序:
  - 本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
    - (一)采用交易系统投票操作流程:
      - 1.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2012年12月11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.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362157	正邦投票	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为:
  - (1)输入买入指令;
  - (2)输入投票代码362157;
  - (3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
  - (4)输入委托股数,表决意见;
  - (5)确认投票委托完成。

江西正邦科技股份有限公司(“公司”)董事会于2012年11月24日在《证券时报》B13版、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《江西正邦科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

- 一、召开会议的基本情况:
  - 1.股东大会届次:2012年第四次临时股东大会;
  - 2.股东大会的召集人:公司董事会;
  - 3.会议召开合法、合规性:根据公司第三届董事会第二次会议决议,公司将于2012年12月11日召开2012年第四次临时股东大会。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;
  - 4.会议方式: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向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决;
  - 5.会议召开日期和时间:
    - 现场会议时间为:2012年12月11日下午14:00;
    - 网络投票时间为:2012年12月10日-12月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2012年12月11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具体时间为2012年12月10日下午15:00至2012年12月11日下午15:00的任意时间。
  - 6.出席对象:
    - (1)截止2012年12月4日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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本公司股东;
    - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    - (3)保荐机构代表;
    - (4)公司聘请的见证律师。
  - 7.现场会议召开地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号,公司会议室;
  - 8.股权登记日:2012年12月4日。

- 二、会议审议事项:
  - 1.审议《关于追加美(北京)种猪养殖投资管理有限公司增资的议案》;
  - 2.审议《关于符合申请配股条件的议案》;
  - 3.审议《关于公司本次配股方案的议案》;
  - (1)配股股票的种类和面值
  - (2)配股基数、比例及数量
  - (3)配股价格及定价依据
  - (4)配售对象
  - (5)募集资金数量及用途
  - (6)承销方式
  - (7)本次配股的发行时间
  - (8)本次配股决议的有效期限
- 4.审议《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》;
- 5.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》;
- 6.审议《关于公司本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案》;
- 7.审议《关于前次募集资金使用情况专项报告》。

以上的具体内容详见公司2012年11月24日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于追加美(北京)种猪养殖投资管理有限公司增资事项的公告》、《关于本次配股募集资金使用可行性分析报告》和《前次募集资金使用情况的报告》等资料。

- 三、本次股东大会现场会议的登记方式:
  - (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;
  - (二)登记时间:2012年12月10日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30;
  - (三)登记地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部;
  - (四)登记方式:

- (1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持本人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
- (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;
- (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2012年9月10日16:30前送达或传真至公司证券部)。

- (五)其他注意事项:
  - 1.会议联系方式:
    - 联系人:孙、军、罗靖;
    - 电 话:0791-86397153;
    - 传 真:0791-86397834;
  - 地 址:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部(邮编:330096)。
- 四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序:
  - 本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
    - (一)采用交易系统投票操作流程:
      - 1.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2012年12月11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.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362157	正邦投票	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为:
  - (1)输入买入指令;
  - (2)输入投票代码362157;
  - (3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
  - (4)输入委托股数,表决意见;
  - (5)确认投票委托完成。

江西正邦科技股份有限公司(“公司”)董事会于2012年11月24日在《证券时报》B13版、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《江西正邦科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

- 一、召开会议的基本情况:
  - 1.股东大会届次:2012年第四次临时股东大会;
  - 2.股东大会的召集人:公司董事会;
  - 3.会议召开合法、合规性:根据公司第三届董事会第二次会议决议,公司将于2012年12月11日召开2012年第四次临时股东大会。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;
  - 4.会议方式: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向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决;
  - 5.会议召开日期和时间:
    - 现场会议时间为:2012年12月11日下午14:00;
    - 网络投票时间为:2012年12月10日-12月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2012年12月11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具体时间为2012年12月10日下午15:00至2012年12月11日下午15:00的任意时间。
  - 6.出席对象:
    - (1)截止2012年12月4日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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本公司股东;
    - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    - (3)保荐机构代表;
    - (4)公司聘请的见证律师。
  - 7.现场会议召开地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号,公司会议室;
  - 8.股权登记日:2012年12月4日。

- 二、会议审议事项:
  - 1.审议《关于追加美(北京)种猪养殖投资管理有限公司增资的议案》;
  - 2.审议《关于符合申请配股条件的议案》;
  - 3.审议《关于公司本次配股方案的议案》;
  - (1)配股股票的种类和面值
  - (2)配股基数、比例及数量
  - (3)配股价格及定价依据
  - (4)配售对象
  - (5)募集资金数量及用途
  - (6)承销方式
  - (7)本次配股的发行时间
  - (8)本次配股决议的有效期限
- 4.审议《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》;
- 5.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》;
- 6.审议《关于公司本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案》;
- 7.审议《关于前次募集资金使用情况专项报告》。

以上的具体内容详见公司2012年11月24日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于追加美(北京)种猪养殖投资管理有限公司增资事项的公告》、《关于本次配股募集资金使用可行性分析报告》和《前次募集资金使用情况的报告》等资料。

- 三、本次股东大会现场会议的登记方式:
  - (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;
  - (二)登记时间:2012年12月10日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30;
  - (三)登记地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部;
  - (四)登记方式:

- (1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持本人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
- (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;
- (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2012年9月10日16:30前送达或传真至公司证券部)。

- (五)其他注意事项:
  - 1.会议联系方式:
    - 联系人:孙、军、罗靖;
    - 电 话:0791-86397153;
    - 传 真:0791-86397834;
  - 地 址:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部(邮编:330096)。
- 四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序:
  - 本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
    - (一)采用交易系统投票操作流程:
      - 1.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2012年12月11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.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362157	正邦投票	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为:
  - (1)输入买入指令;
  - (2)输入投票代码362157;
  - (3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
  - (4)输入委托股数,表决意见;
  - (5)确认投票委托完成。

江西正邦科技股份有限公司(“公司”)董事会于2012年11月24日在《证券时报》B13版、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《江西正邦科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

- 一、召开会议的基本情况:
  - 1.股东大会届次:2012年第四次临时股东大会;
  - 2.股东大会的召集人:公司董事会;
  - 3.会议召开合法、合规性:根据公司第三届董事会