

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2015-035 浙江众合科技股份有限公司 关于召开本公司 2014 年度股东大会的通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于 2015 年 4 月 10 日公布的关于召开本公司 2014 年度股东大会的通知,其中“本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格表”有误,更正如下:

Table with columns: 序号, 议案内容, 对应申报价, 非累积投票议案, 累积投票议案. Lists various resolutions and their corresponding prices.

关于召开本公司 2014 年度股东大会的通知更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,定于 2015 年 5 月 4 日(星期一)13:00 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 10 楼会议室召开公司 2014 年度股东大会。

有关事项具体通知如下: (一)召开会议基本情况: 1.会议名称:现场会议 召开时间:2015 年 5 月 4 日(星期一) 13:00-15:00 互联网投票系统投票时间:2015 年 5 月 3 日 15:00-2015 年 5 月 4 日 15:00 交易系统投票时间:2015 年 5 月 4 日 9:30-11:30,13:00-15:00

(二)会议地点:杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 10 楼会议室 (三)会议召集人:公司董事会 (四)股权登记日:2015 年 4 月 28 日(星期二)

(五)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中国证券登记结算有限责任公司向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)召开时间和地点:本次会议采取现场投票和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系统内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种方式表决,同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方式行使。

(七)出席对象: 1.股权登记日(2015 年 4 月 28 日)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公司全体股东。该等股东有权委托代理人,作为代理人持本人授权委托书参加本次会议(被代理人不必为自然人);或在网络投票时间内参加网络投票; 2.公司董事会、监事、高级管理人员及见证律师; 3.公司邀请的其他人员。

(八)提示公告 公司将于 2015 年 4 月 27 日(周一)就本次股东大会发布提示公告。 (九)会议审议事项 1.合法性及完备性情况: 本次会议审议事项经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过,审议事项符合法律、法规和《公司章程》等的规定。

(二)议案 □会议内容 1.听取《独立董事 2014 年度述职报告》 □会议议程: 1.听取《公司 2014 年度财务决算报告》; 2.听取《公司 2014 年度利润分配预案》; 3.听取《公司 2014 年度董事会工作报告》; 4.听取《公司 2014 年度报告及其摘要》; 5.听取《关于 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》; 6.听取《关于 2015 年为子公司提供担保和子公司互保额度的议案》; 7.听取《关于 2015 年为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案》; 8.听取《关于 2015 年为浙江全资子公司合资投资继续向节能服务业务提供不超过 3 亿元财务资助额度的议案》; 9.听取《关于公司全资子公司支持 LED 节能服务业务继续配置担保资源为相关控股及参股公司提供专项担保的议案》; 11.听取《关于公司支持 LED 节能服务业务继续配置担保资源为相关控股及参股公司提供专项担保的议案》; 12.听取《公司 2014 年度监事会工作报告》; 13.听取《公司独立董事换届补选的议案》; 14.听取《公司董事会独立董事换届补选的议案》; 15.听取《公司监事会换届补选的议案》; (三)披露情况

第十一期:13,14 项议案业经 2015 年 4 月 8 日第五届董事会第二十四次会议、第 12,15 项议案业经第五届监事会第十七次会议审议通过(详细情况已见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告)。

(四)特别提示事项 1.上述决议议案中 12,13,15 为董事会、监事会换届选举事项,采用累积投票制进行表决并按以下程序进行:股东(或委托代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或监事人数相等的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分散使用,但所分配给候选人的总表决权不得超过其所持有的投票数,否则该次投票无效; 2.独立监事和独立董事实行分开投票。其中,独立监事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会进行表决。

(三)网络投票系统操作指南 1.《自然人股东网络投票操作指南》,法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续; 2.(自然人)股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效授权委托书办理登记手续;

(3)委托他人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效授权委托书办理登记手续; (4)股东可以用传真或信函方式进行登记。 (二) 会议时间 自 2015 年 4 月 28 日(股权登记日)次日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及持有表决权的股份总数为准(现场登记时间不包括 5 月 1 日及 5 月 2 日、5 月 3 日双休日),以登记时间内公司收到为准。 (三) 登记地点 杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 层董事会办公室 邮政编码:310052 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 (一)采用交易系统投票的操作流程 1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 4 日 9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 关于投票代码 深圳市挂牌投票代码 股票简称 表决权数量 说明 360925 众合科技 15 A 股 3. 股东投票的具体程序 (1)买卖方向为买入股票:“众合投资”; (2)输入证券代码 360925; (3)在“委托价格”项下填报本次股东大会序号,100.00 元代表议案 1,0.01 元代表议案 1,以此类推。每一议案均以相应的价格分别申报,具体如下: 如要对所有议案均表示同意意见,则可以输入“总议案”进行投票。 本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

Table with columns: 序号, 议案内容, 对应申报价, 非累积投票议案, 累积投票议案. Lists resolutions and their corresponding prices.

对于采用累积投票的议案(13,14,15),在“委托数量”项下填报拟投给候选人的选举票数。如:选举非独立董事时,每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决权票数×7;选举独立董事时,每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决权数为其持股数×4;选举监事时,每位股东拥有对监事候选人的累计表决权数为其持股数×2。股东可以将拥有的表决权集中投给该议案中的一个候选人,也可以分散投给多个候选人。 每位股东应当以其所拥有的选举票数为其进行投票,如股东所投票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

(5) 投票 投票人对同一议案出现总议案及分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票,后又对总议案投票,则以总议案的投票为准。其他未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) 采用互联网投票的身份认证与投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 3 日 15:00,结束时间为 2015 年 5 月 4 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证券身份认证业务指引(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”。 3. 投资者申请服务密码的,请登录网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,请投资者通过交易系统或现场自助终端的半日方可使用。 4. 申请数字证书,可向深圳证券交易所或其委托的认证机构申请,亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。 3. 股东获取投票的服务密码或数字证书可登录网址: http://wlp.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。 五、其他事项 (一) 会议联系方式 1. 公司地址:杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 层本公司董事会办公室 2. 邮政编码:310052 3. 电话:0571-87959205,87959026 4. 传真:0571-87959026 5. 联系人:葛曼新、姚丹 (二) 会议费用:会期半天,与会股东及代理人食宿及交通费自理。 特此公告。

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日 附件:授权委托书

兹全权授权先生/女士作为本人(委托人)出席浙江众合科技股份有限公司 2014 年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列事项投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,委托人可以按自己的意愿投票。 受托人(受托人): 受托人持有股票: 受托人股东帐户号: 受托人身份证号码: 代理人(受托人): 代理人持有股票: 代理人身份证号码: 委托书的有效期:委托日期:2015 年 月 日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

(3)委托他人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效授权委托书办理登记手续; (4)股东可以用传真或信函方式进行登记。 (二) 会议时间 自 2015 年 4 月 28 日(股权登记日)次日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及持有表决权的股份总数为准(现场登记时间不包括 5 月 1 日及 5 月 2 日、5 月 3 日双休日),以登记时间内公司收到为准。 (三) 登记地点 杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 层董事会办公室 邮政编码:310052 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 (一)采用交易系统投票的操作流程 1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 4 日 9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 关于投票代码 深圳市挂牌投票代码 股票简称 表决权数量 说明 360925 众合科技 15 A 股 3. 股东投票的具体程序 (1)买卖方向为买入股票:“众合投资”; (2)输入证券代码 360925; (3)在“委托价格”项下填报本次股东大会序号,100.00 元代表议案 1,0.01 元代表议案 1,以此类推。每一议案均以相应的价格分别申报,具体如下: 如要对所有议案均表示同意意见,则可以输入“总议案”进行投票。 本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

Table with columns: 序号, 议案内容, 对应申报价, 非累积投票议案, 累积投票议案. Lists resolutions and their corresponding prices.

对于采用累积投票的议案(13,14,15),在“委托数量”项下填报拟投给候选人的选举票数。如:选举非独立董事时,每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决权票数×7;选举独立董事时,每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决权数为其持股数×4;选举监事时,每位股东拥有对监事候选人的累计表决权数为其持股数×2。股东可以将拥有的表决权集中投给该议案中的一个候选人,也可以分散投给多个候选人。 每位股东应当以其所拥有的选举票数为其进行投票,如股东所投票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

(5) 投票 投票人对同一议案出现总议案及分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票,后又对总议案投票,则以总议案的投票为准。其他未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) 采用互联网投票的身份认证与投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 3 日 15:00,结束时间为 2015 年 5 月 4 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证券身份认证业务指引(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”。 3. 投资者申请服务密码的,请登录网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,请投资者通过交易系统或现场自助终端的半日方可使用。 4. 申请数字证书,可向深圳证券交易所或其委托的认证机构申请,亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。 3. 股东获取投票的服务密码或数字证书可登录网址: http://wlp.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。 五、其他事项 (一) 会议联系方式 1. 公司地址:杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 层本公司董事会办公室 2. 邮政编码:310052 3. 电话:0571-87959205,87959026 4. 传真:0571-87959026 5. 联系人:葛曼新、姚丹 (二) 会议费用:会期半天,与会股东及代理人食宿及交通费自理。 特此公告。

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日 附件:授权委托书

兹全权授权先生/女士作为本人(委托人)出席浙江众合科技股份有限公司 2014 年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列事项投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,委托人可以按自己的意愿投票。 受托人(受托人): 受托人持有股票: 受托人股东帐户号: 受托人身份证号码: 代理人(受托人): 代理人持有股票: 代理人身份证号码: 委托书的有效期:委托日期:2015 年 月 日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

(3)委托他人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效授权委托书办理登记手续; (4)股东可以用传真或信函方式进行登记。 (二) 会议时间 自 2015 年 4 月 28 日(股权登记日)次日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及持有表决权的股份总数为准(现场登记时间不包括 5 月 1 日及 5 月 2 日、5 月 3 日双休日),以登记时间内公司收到为准。 (三) 登记地点 杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 层董事会办公室 邮政编码:310052 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 (一)采用交易系统投票的操作流程 1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 4 日 9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 关于投票代码 深圳市挂牌投票代码 股票简称 表决权数量 说明 360925 众合科技 15 A 股 3. 股东投票的具体程序 (1)买卖方向为买入股票:“众合投资”; (2)输入证券代码 360925; (3)在“委托价格”项下填报本次股东大会序号,100.00 元代表议案 1,0.01 元代表议案 1,以此类推。每一议案均以相应的价格分别申报,具体如下: 如要对所有议案均表示同意意见,则可以输入“总议案”进行投票。 本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

Table with columns: 序号, 议案内容, 对应申报价, 非累积投票议案, 累积投票议案. Lists resolutions and their corresponding prices.

对于采用累积投票的议案(13,14,15),在“委托数量”项下填报拟投给候选人的选举票数。如:选举非独立董事时,每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决权票数×7;选举独立董事时,每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决权数为其持股数×4;选举监事时,每位股东拥有对监事候选人的累计表决权数为其持股数×2。股东可以将拥有的表决权集中投给该议案中的一个候选人,也可以分散投给多个候选人。 每位股东应当以其所拥有的选举票数为其进行投票,如股东所投票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

(5) 投票 投票人对同一议案出现总议案及分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票,后又对总议案投票,则以总议案的投票为准。其他未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) 采用互联网投票的身份认证与投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 3 日 15:00,结束时间为 2015 年 5 月 4 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证券身份认证业务指引(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”。 3. 投资者申请服务密码的,请登录网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,请投资者通过交易系统或现场自助终端的半日方可使用。 4. 申请数字证书,可向深圳证券交易所或其委托的认证机构申请,亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。 3. 股东获取投票的服务密码或数字证书可登录网址: http://wlp.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。 五、其他事项 (一) 会议联系方式 1. 公司地址:杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 层本公司董事会办公室 2. 邮政编码:310052 3. 电话:0571-87959205,87959026 4. 传真:0571-87959026 5. 联系人:葛曼新、姚丹 (二) 会议费用:会期半天,与会股东及代理人食宿及交通费自理。 特此公告。

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日 附件:授权委托书

兹全权授权先生/女士作为本人(委托人)出席浙江众合科技股份有限公司 2014 年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列事项投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,委托人可以按自己的意愿投票。 受托人(受托人): 受托人持有股票: 受托人股东帐户号: 受托人身份证号码: 代理人(受托人): 代理人持有股票: 代理人身份证号码: 委托书的有效期:委托日期:2015 年 月 日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

(3)委托他人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效授权委托书办理登记手续; (4)股东可以用传真或信函方式进行登记。 (二) 会议时间 自 2015 年 4 月 28 日(股权登记日)次日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及持有表决权的股份总数为准(现场登记时间不包括 5 月 1 日及 5 月 2 日、5 月 3 日双休日),以登记时间内公司收到为准。 (三) 登记地点 杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 层董事会办公室 邮政编码:310052 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 (一)采用交易系统投票的操作流程 1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 4 日 9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 关于投票代码 深圳市挂牌投票代码 股票简称 表决权数量 说明 360925 众合科技 15 A 股 3. 股东投票的具体程序 (1)买卖方向为买入股票:“众合投资”; (2)输入证券代码 360925; (3)在“委托价格”项下填报本次股东大会序号,100.00 元代表议案 1,0.01 元代表议案 1,以此类推。每一议案均以相应的价格分别申报,具体如下: 如要对所有议案均表示同意意见,则可以输入“总议案”进行投票。 本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

Table with columns: 序号, 议案内容, 对应申报价, 非累积投票议案, 累积投票议案. Lists resolutions and their corresponding prices.

对于采用累积投票的议案(13,14,15),在“委托数量”项下填报拟投给候选人的选举票数。如:选举非独立董事时,每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决权票数×7;选举独立董事时,每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决权数为其持股数×4;选举监事时,每位股东拥有对监事候选人的累计表决权数为其持股数×2。股东可以将拥有的表决权集中投给该议案中的一个候选人,也可以分散投给多个候选人。 每位股东应当以其所拥有的选举票数为其进行投票,如股东所投票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

(5) 投票 投票人对同一议案出现总议案及分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票,后又对总议案投票,则以总议案的投票为准。其他未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) 采用互联网投票的身份认证与投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 3 日 15:00,结束时间为 2015 年 5 月 4 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证券身份认证业务指引(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”。 3. 投资者申请服务密码的,请登录网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,请投资者通过交易系统或现场自助终端的半日方可使用。 4. 申请数字证书,可向深圳证券交易所或其委托的认证机构申请,亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。 3. 股东获取投票的服务密码或数字证书可登录网址: http://wlp.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。 五、其他事项 (一) 会议联系方式 1. 公司地址:杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 层本公司董事会办公室 2. 邮政编码:310052 3. 电话:0571-87959205,87959026 4. 传真:0571-87959026 5. 联系人:葛曼新、姚丹 (二) 会议费用:会期半天,与会股东及代理人食宿及交通费自理。 特此公告。

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日 附件:授权委托书

兹全权授权先生/女士作为本人(委托人)出席浙江众合科技股份有限公司 2014 年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列事项投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,委托人可以按自己的意愿投票。 受托人(受托人): 受托人持有股票: 受托人股东帐户号: 受托人身份证号码: 代理人(受托人): 代理人持有股票: 代理人身份证号码: 委托书的有效期:委托日期:2015 年 月 日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

浙江众合科技股份有限公司 二〇一五年四月八日

</