

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。

珠海艾派克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-102)。公司董事会定于2015年11月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第五次临时股东大会。

现将本次会议的有关事项提示如下:

1.本次会议的基本情况

1.本次会议的股东大会为临时股东大会,为珠海艾派克科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2015年第五次临时股东大会。

2.股东大会的公司名称:公司董事会。

2015年10月11日,公司第四届董事会第二十三次会议根据《上市公司股东大会议事规则》(2014年修订)的相关规定决议召开2015年第五次临时股东大会,会议第四届董事会第二十三次会议通过的应交由股东大会审议的各项议案,2015年10月28日,公司第四届董事会第二十四次会议决议将拟通过的事项交由股东大会审议的各项议案提交2015年第五次临时股东大会审议。

3.会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会会议规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程规定。

4.会议的召开方式: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系统和互联网投票系统向广大股东提供网络投票的平台,公司股东可以在上述网络投票系统时间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表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

5.会议召开的日期、时间:

1)现场会议召开时间:2015年11月18日(星期三)下午14:30。

2)网络投票时间:为2015年11月17日—2015年11月18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:2015年11月17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的具体时间为:2015年11月17日15:00至2015年11月18日15:00期间的任意时间。

3)网络投票系统:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。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表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2015年11月12日(星期四)

7.会议出席对象:

(1)2015年11月12日(星期四)15:00收市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股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被授权人不必为公司股东)代为出席股东大会参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;

(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其他相关人员;

(4)拟增选的非独立董事候选人;

8.现场会议召开地点:珠海市香洲区前山明珠北路63号04栋楼B区公司会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一)议案名称

四届二十三次董事会审议的需提交股东大会审议的议案:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

3.《关于公司公开发行A股股票融资的议案》

4.《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》

5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

6.《关于公司未来三年(2015—2017年)股东分红回报规划的议案》

7.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

四届二十四次董事会审议的需提交股东大会审议的议案:

8.关于增选第四届董事会非独立董事的议案

9.关于董事津贴标准的议案

10.关于变更公司注册地及营业执照信息的议案

11.关于修订《公司章程》相关条款的议案

12.关于修订《董事会议事规则》相关条款的议案

上述议案需逐项表决,议案需累积投票表决,议案1—7.11需特别决议表决。

上述议案需经对中小投资者(依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露标准,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高管;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。))的表决权进行投票。

(二)披露情况

以上议案业经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第二十四次会议审议通过,决议公告及相关议案的具体内容详见2015年10月12日、2015年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会会议登记办法

1.登记时间:2015年11月17日(星期二),8:30—11:30,14:30—17:30;

证券代码:002180 证券简称:艾派克 公告编号:2015-103

## 珠海艾派克科技股份有限公司 关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告

2.登记方式:

1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

2)法人股东应由法定代表人出席会议,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以2015年11月17日17:00前到达本公司为准)

3.登记地点:珠海艾派克科技股份有限公司财务部

信函邮寄地址:珠海市香洲区明珠北路63号04栋楼B区

(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:519085 传真:0756-3265238

4.其他事项:

(1)若因特殊原因无法在会议日办理会议登记的股东或委托代理人,可按照上文第2点登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;

(2)出席现场会议的股东费用、交通费用自理;

(3)会议咨询:

联系电话:0756-3265238

联系人:张剑洲、叶江平

四、参与网络投票的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可通过深交所交易系统或互联网系统(http://www.cninfo.com.cn)参与网络投票,网络投票程序如下:

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年11月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决:

股票代码	证券简称	买卖方向	成交价格
362180	艾派克	买入	对应申报价格

3.股票投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362180;

(3)在“委托价格”项下输入股东大会序号,100代表总议案,1.00代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格申报申报,具体如下:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
100.00	总议案	100.00
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.01	一 发行股票种类及面值	2.01
2.02	二 发行数量	2.02
2.03	三 发行方式和发行时间	2.03
2.04	四 发行对象和认购方式	2.04
2.05	五 发行价格和定价原则	2.05
2.06	六 募集资金投向	2.06
2.07	七 限售期	2.07
2.08	八 上市地点	2.08
2.09	九 本次发行前的滚存未分配利润安排	2.09
2.10	十 本次发行股票决议的有效期	2.10
3.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	3.00
4.00	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案	4.00
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5.00

5.网络投票的身份认证

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年11月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决:

股票代码	证券简称	买卖方向	成交价格
362180	艾派克	买入	对应申报价格

3.股票投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362180;

(3)在“委托价格”项下输入股东大会序号,100代表总议案,1.00代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格申报申报,具体如下:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
100.00	总议案	100.00
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.01	一 发行股票种类及面值	2.01
2.02	二 发行数量	2.02
2.03	三 发行方式和发行时间	2.03
2.04	四 发行对象和认购方式	2.04
2.05	五 发行价格和定价原则	2.05
2.06	六 募集资金投向	2.06
2.07	七 限售期	2.07
2.08	八 上市地点	2.08
2.09	九 本次发行前的滚存未分配利润安排	2.09
2.10	十 本次发行股票决议的有效期	2.10
3.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	3.00
4.00	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案	4.00
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5.00

5.网络投票的身份认证

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年11月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决:

股票代码	证券简称	买卖方向	成交价格
362180	艾派克	买入	对应申报价格

3.股票投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362180;

(3)在“委托价格”项下输入股东大会序号,100代表总议案,1.00代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格申报申报,具体如下:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
100.00	总议案	100.00
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.01	一 发行股票种类及面值	2.01
2.02	二 发行数量	2.02
2.03	三 发行方式和发行时间	2.03
2.04	四 发行对象和认购方式	2.04
2.05	五 发行价格和定价原则	2.05
2.06	六 募集资金投向	2.06
2.07	七 限售期	2.07
2.08	八 上市地点	2.08
2.09	九 本次发行前的滚存未分配利润安排	2.09
2.10	十 本次发行股票决议的有效期	2.10
3.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	3.00
4.00	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案	4.00
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5.00

5.网络投票的身份认证

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年11月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决:

股票代码	证券简称	买卖方向	成交价格
362180	艾派克	买入	对应申报价格

3.股票投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362180;

(3)在“委托价格”项下输入股东大会序号,100代表总议案,1.00代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格申报申报,具体如下:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
100.00	总议案	100.00
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.01	一 发行股票种类及面值	2.01
2.02	二 发行数量	2.02
2.03	三 发行方式和发行时间	2.03
2.04	四 发行对象和认购方式	2.04
2.05	五 发行价格和定价原则	2.05
2.06	六 募集资金投向	2.06
2.07	七 限售期	2.07
2.08	八 上市地点	2.08
2.09	九 本次发行前的滚存未分配利润安排	2.09
2.10	十 本次发行股票决议的有效期	2.10
3.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	3.00
4.00	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案	4.00
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5.00

5.网络投票的身份认证

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年11月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决:

股票代码	证券简称	买卖方向	成交价格
362180	艾派克	买入	对应申报价格

3.股票投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362180;

(3)在“委托价格”项下输入股东大会序号,100代表总议案,1.00代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格申报申报,具体如下:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
100.00	总议案	100.00
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.01	一 发行股票种类及面值	2.01
2.02	二 发行数量	2.02
2.03	三 发行方式和发行时间	2.03
2.04	四 发行对象和认购方式	2.04
2.05	五 发行价格和定价原则	2.05
2.06	六 募集资金投向	2.06
2.07	七 限售期	2.07
2.08	八 上市地点	2.08
2.09	九 本次发行前的滚存未分配利润安排	2.09
2.10	十 本次发行股票决议的有效期	2.10
3.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	3.00
4.00	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案	4.00
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5.00

5.网络投票的身份认证

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年11月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决:

股票代码	证券简称	买卖方向	成交价格
362180	艾派克	买入	对应申报价格

3.股票投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362180;

(3)在“委托价格”项下输入股东大会序号,100代表总议案,1.00代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格申报申报,具体如下:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
100.00	总议案	100.00
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.01	一 发行股票种类及面值	2.01
2.02	二 发行数量	2.02
2.03	三 发行方式和发行时间	2.03
2.04	四 发行对象和认购方式	2.04
2.05	五 发行价格和定价原则	2.05
2.06	六 募集资金投向	2.06
2.07	七 限售期	2.07
2.08	八 上市地点	2.08
2.09	九 本次发行前的滚存未分配利润安排	2.09
2.10	十 本次发行股票决议的有效期	2.10
3.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	3.00
4.00	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案	4.00
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5.00

5.网络投票的身份认证

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年11月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决:

股票代码	证券简称	买卖方向	成交价格
362180	艾派克	买入	对应申报价格

3.股票投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362180;

(3)在“委托价格”项下输入股东大会序号,100代表总议案,1.00代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格申报申报,具体如下:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
100.00	总议案	100.00
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.01	一 发行股票种类及面值	2.01
2.02	二 发行数量	2.02
2.03	三 发行方式和发行时间	2.03
2.04	四 发行对象和认购方式	2.04
2.05	五 发行价格和定价原则	2.05
2.06	六 募集资金投向	2.06
2.07	七 限售期	2.07
2.08	八 上市地点	2.08