

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2016—017
**浙江众合科技股份有限公司
关于召开本公司2016年
第一次临时股东大会的提示性公告**

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。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上披露了《关于召开本公司2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-007),定于2016年1月28日(星期四)14:30在杭州市滨江区江虹路1785号双城国际四号楼10楼会议室采取现场投票及网络投票相结合的方式召开本次股东大会。2016年1月16日公司披露了《关于召开本公司2016年第一次临时股东大会的补充通知》(详见公司于当日指定报纸、网站上的相关公告),公司董事会根据《公司章程》的相关规定同意将公司股份3%以上的股东—杭州成尚网络科技有限公司增加的临时股东大会审议,现将有关事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况:
- 1.股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
 - 2.股东大会的召集人:公司董事会
 - 3.会议召开的时间、地点:本次会议审议事项业经2016年1月12日公司第六届董事会第五次会议及2016年1月13日公司第六届董事会第四次临时会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
 - 4.会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2016年1月28日(星期日)14:30
互联网投票系统投票时间:2016年1月27日15:00—2016年1月28日15:00
交易系统投票具体时间为:2016年1月28日9:30—11:30,13:00—15:00
 - 5.会议召开的方式: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(http://wlp.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进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

- 6.出席对象:
- (1)在股权登记日持有公司股份的股东;
 - 截止2016年1月21日(星期四)(股权登记日)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。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加(该代理人不必为公司股东),或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)公司聘请的律师。
 - 7.会议地点:杭州市滨江区江虹路1785号双城国际四号楼10楼会议室

二、会议议程:

- (一)会议内容

序号	内 容
1	关于转让全资子公司“网新机电”100%股权剥离离离大资产治理业务及资产的议案
2	关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案
3	关于与浙江新大网新机电工程有限公司担保和互保的议案

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2016年1月13日在“巨潮资讯网”(网址:www.cninfo.com.cn)和《证券时报》刊载了《南方汇通股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-003),现就此次股东大会的有关事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况:
- (一)召集人:公司董事会;
 - (二)会议议程:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
 - (三)召开方式:本次股东大会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形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票期间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)进行投票。

1. 现场会议召开时间:2016年1月29日上午9:30。
2. 网络投票时间:
- (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月29日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
 - (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2016年1月29日上午9:30至下午3:00至2016年1月29日下午3:00的任意时间。

(五)现场会议召开地点:公司办公楼四楼会议室。

(六)出席本次会议对象:

1. 本次股东大会的股权登记日为2016年1月22日,在股权登记日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本公司全体股东均有权参加本次股东大会;

2. 股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东;

3. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议议程:

- (一)选举第五届董事会董事
1. 选举蒋纪相先生为公司第五届董事会董事;
2. 选举崔景泉先生为公司第五届董事会董事;
3. 选举蔡志奇先生为公司第五届董事会董事。

- (二)选举第五届监事会非职工代表监事;
1. 选举王立明先生为公司第五届监事会非职工代表监事;
2. 选举蔡先生为公司第五届监事会非职工代表监事;

根据公司章程规定,本次选举董事、独立董事、监事均分别采用累积投票方式进行,独立非关联候选人的任职资格和独立性尚须经深交所审核无异议,股东大会方可进行选举。

(四)审议通过符合发行公司债券条件的议案

(五)审议通过关于本次发行公司债券具体方案的议案

1. 发行规模;
2. 募集资金用途;
3. 发行对象及向公司股东配售的安排;
4. 债券期限;
5. 债券利率及还本付息;
6. 发行方式;
7. 担保情况;
8. 赎回或回售条款;
9. 募集资金使用范围;
10. 承销商;
11. 承销费用承担;

(六)股东大会决议的有效期

(七)审议通过提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案

上述议案及简历议案详情见刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的《南方汇通股份有限公司第四届董事会第十八次会议公告》(2016-002)。

三、参加会议的方法

- (一)出席现场会议的方法
1. 登记方式

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年1月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上披露了《关于召开本公司2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-006),本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司于2016年第一次临时股东大会的提示性公告如下:

1. 会议召集人:公司董事会;
2. 会议召开的合法性、合规性: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。
3. 会议议程:

(1)现场会议召开时间:2016年1月28日(星期日)下午14:30;

(2)会议召开的日期、时间:2016年1月28日(星期日)下午14:30,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年1月28日9:30-11:30,13:00-15:00;

(3)会议地点:深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼会议室(地址:深圳市大鹏新区滨海二路一零二号雄韬科技园)

5. 会议的召开方式:本次股东大会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(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行投票。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票以委托代理人为代表)和网络投票中的一种表决方式,如第一次表决出现重复投票表的,以第一次有效投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2016年1月21日

- 七、出席对象:
- (1)截至2016年1月21日下午15:00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,均有权出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面委托授权代理人出席,被授权人不必为公司股东;
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1. 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案;
2. 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案;

本次会议已经公司于2016年1月11日召开的第二届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届董事会2016年第一次会议决议公告》内容。

三、会议登记方式

1. 登记时间:2016年1月25日(上午9:00—11:30,下午13:30—16:30);
2. 登记地点:深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼会议室;
3. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)自然人股东登记:法人股东的法定代表人,须持本人身份证、最高权力机关、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、受托人身份证复印件、加盖委托人的营业执照复印件和授权委托书。

(2)自然人授权委托书:由本人亲笔签署,须持本人身份证、股东账户卡、办理登记手续;受托人出席的,除授权委托书外,还须提供本人亲笔签署的授权委托书、受托人身份证复印件、加盖委托人的营业执照复印件和授权委托书。

(3)异地股东可在以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2016年1月25日16:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函须注明:姓名、身份证号码、联系地址、邮编、手机号码、电子邮箱。

三、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程如下:

1. 投票代码:362733;

二、风险提示

由于本次股权质押涉及重大资产重组业绩承诺的补偿,有可能出现股份质押影响净利润补偿的潜在风险,自股权转让协议生效后,公司运营状况良好,上海其以承担业绩补偿义务的可能性低,故本次股权质押的风险不会影响上海其对公司的正常履行,若出现业绩承诺补偿的问题,上海其即将通过二级市场增持公司股份等方式,保证本次股份质押不会影响公司作出的业绩补偿承诺的正常履行。

1. 股份质押登记证明;
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结清单。

特此公告

协鑫集成科技股份有限公司董事会
2016年01月25日

(二)披露情况

上述议案已于2016年1月12日的公司第六届董事会第五次会议审议通过(详细情况见2016年1月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司公告),议案三于2016年1月15日的公司第六届董事会第四次临时会议审议通过(详细情况见2016年1月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司公告)。

三、会议登记方式

全体股东均有权出席股东大会,并可以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股东。

- (一)登记方式:现场、信函或传真方式。
- (二)登记时间:2016年1月21日至本公司2016年第一次临时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有效表决权的股份总数之前(不包括网络的非工作日)。
- (三)登记地点:杭州市滨江区江虹路1785号双城国际四号楼17楼董事会办公室及股东大会现场。
- (四)登记文件:授权委托书及相关资料的要求;

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和本人身份证;

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、受托人股东账户卡、持股凭证;

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时须具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

5. 其它事项:

- (一)会议联系方式:
地 址:杭州市滨江区江虹路1785号双城国际四号楼17楼
邮政编码:310052
电 话:(0571)-87959025,87959026;
传 真:(0571)-87959026
电子邮箱:unitcmdm@unitcmdm.com

联系人:黄蓁新 姚丹

(二)会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1. 浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议;
2. 浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议

浙江众合科技股份有限公司董事会
2016年1月25日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码:360925
2. 投票简称:众合投票
3. 投票时间:2016年1月28日9:30—11:30,13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易系统网络投票专用界面进行投票。

5. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

6. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

- (1)登录证券公司交易系统选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择会议进入投票界面;

(3)根据议案内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;

(4)对累积投票制议案,可对累积投票议案填写选举票数。

(5)投票完毕,“网络投票”、“投票”功能栏目;

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(7)不符合上述规定的投票申报无效,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2016年1月29日上午9:30,结束时间为2016年1月28日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,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)申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)申请服务密码的流程:请登录网址http://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册,填写相关信息并提交服务密码,如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午3:00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。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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操作。

四、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:宋伟

联系电话:(0851)84470866。

传 真:(0851)84470866。

通讯地址:贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

邮政编码:550017。

(二)会议费用

本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。

(三)会议期限一天

五、授权委托书(样本)见本公告附件2。

南方汇通股份有限公司董事会
2016年1月25日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码:“360920”。
2. 投票简称:“汇通投票”。
3. 投票时间:2016年1月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易系统网络投票专用界面进行投票。

5. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

6. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

- (1)登录证券公司交易系统选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择会议进入投票界面;

(3)根据议案内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;

(4)对累积投票制议案,可对累积投票议案填写选举票数。

(5)投票完毕,“网络投票”、“投票”功能栏目;

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(7)不符合上述规定的投票申报无效,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2016年1月29日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年1月29日(现场股东大会结束当日)15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,如申请成功,系统会返回一个六位数的激活验证码。

(2)选择会议进入投票界面;

(3)根据议案内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;

(4)对累积投票制议案,可对累积投票议案填写选举票数。

(5)投票完毕,“网络投票”、“投票”功能栏目;

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(7)不符合上述规定的投票申报无效,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2016年1月29日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年1月29日(现场股东大会结束当日)15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,如申请成功,系统会返回一个六位数的激活验证码。

(2)选择会议进入投票界面;

(3)根据议案内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;

(4)对累积投票制议案,可对累积投票议案填写选举票数。

(5)投票完毕,“网络投票”、“投票”功能栏目;

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(7)不符合上述规定的投票申报无效,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2016年1月29日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年1月29日(现场股东大会结束当日)15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,如申请成功,系统会返回一个六位数的激活验证码。

(2)选择会议进入投票界面;

(3)根据议案内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;

(4)对累积投票制议案,可对累积投票议案填写选举票数。

(5)投票完毕,“网络投票”、“投票”功能栏目;

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(7)不符合上述规定的投票申报无效,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2016年1月29日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年1月29日(现场股东大会结束当日)15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,如申请成功,系统会返回一个六位数的激活验证码。

(2)选择会议进入投票界面;

(3)根据议案内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;

- (3)根据议案内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;
7. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序;
- (1)在投票当日,“众合投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
2. 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1.2,0.0元代表议案2,3.00元代表议案3,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

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:

议案序号	议案名称	委托价格
	议案1	100.00元
1	关于转让全资子公司“网新机电”100%股权剥离离大资产治理业务及资产的议案	1.00元
2	关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案	2.00元
3	关于与浙江新大网新机电工程有限公司担保和互保的议案	3.00元

- (4)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;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,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2016年1月29日上午9:30,结束时间为2016年1月28日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,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)申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)申请服务密码的流程:请登录网址http://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册,填写相关信息并提交服务密码,如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午3:00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。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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操作。

附件2: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席浙江众合科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决。

委托人(签章)

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数: 委托人股东帐号:

受托人(代理人)姓名: 受托人(代理人)身份证号码:

委托书有效期限:2016年1月 日—2016年1月 日

委托日期:2016年1月 日

(5) 股东对议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。