

证券简称:佛塑科技 证券代码:000973 公告编号:2016-32

佛山佛塑科技股份有限公司

关于召开二〇一六年第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技股份有限公司关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式,现就有关事项提示如下:

一、召集人基本情况

1、股东大会届次:公司二〇一六年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明:公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开公司二〇一六年第二次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

1)现场会议时间:2016年3月11日(星期五)上午11:30时;

2)网络投票时间:

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:2016年3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投票的具体时间为:2016年3月10日15:00至2016年3月11日15:00(期间的任意时段);

5)召开地点:现场投票与网络投票相结合的方式。

6)召开地点:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

7)网络投票:股东本人可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1、凡在2016年3月4日下午交易结束后,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,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公司的股东;

2、公司全体董事、监事、高级管理人员;

3、见证律师;

4、会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路85号三楼会议室;

5、会议审议事项:

6)《关于对华工百川科技有限公司财务资助续期的议案》

以上审议事项内容详见2016年2月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《公司第八届董事会第四十五次会议决议公告》、《公司关于财务资助续期的公告》。

三、会议登记方法:

(一)登记方式:

1)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证件办理登记;

2)个人股东持身份证件、股东帐户卡及复印件办理登记;异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记;

3)以传真方式登记的股东,必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对;

4)登记时间:

2016年3月9日上午8:30时—12:00时,下午13:30时—17:30时;

5)登记地点:

广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技股份有限公司董秘办;

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体操作如下:

1)投票代码:360973;

2)投票简称:佛塑投票;

3)投票时间:2016年3月11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之一(或同时选择两种)进行投票:

①通过深圳证券交易所交易系统投票;

②通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票;

③通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

- 5)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登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
 - ②选择公司会议进入投票界面;
 - ③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”,对董和股东议案则填写选举票数。

6)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

①投票当日,佛塑投票“显示股价”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委托价格“项”下填本次股东大会的议案序号,1.00代表议案1,每一议案应以相应的价格分别申报。

④议案名称

议案序号

议案名称

议案序号

议案名称