

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2015-020

## 新天科技股份有限公司

### 关于 2014 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 03 月 28 日发布了《关于召开 2014 年度股东大会的通知》，公司定于 2015 年 4 月 23 日（星期四）以现场和网络投票相结合的方式召开 2014 年度股东大会，具体内容详见公司 2015 年 3 月 28 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

2015 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟参与设立国泰一新节水投资基金（有限合伙）的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”。为提高决策效率，持有公司 3%以上股份的股东【王钧】先生（截至本公告披露日王钧先生持有公司股份 16,019,112 股，持股比例为 5.88%）提请将上述议案以临时提案方式提交公司 2014 年度股东大会一并审议。

公司董事会认为，上述议案内容符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，提案人资格及提案程序合法有效，公司董事会同意将上述议案作为 2014 年度股东大会的临时提案，提交股东大会审议。

除上述事项外，公司 2014 年度股东大会其他事项不变。

现将 2014 年度股东大会召开通知补充、公告如下：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议作出决议，公司决定于 2015 年 04 月 23 日（星期四）召开 2014 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

## 一、召开会议的基本情况

(一) 会议召集人：新天科技股份有限公司董事会；

(二) 会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十五次会议作出决议，决定召开 2014 年度股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

(三) 会议召开地点：公司一号楼二楼会议室；

(四) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

公司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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

(五) 会议召开时间

1、现场会议的召开时间：2015 年 04 月 23 日下午 14:30

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 2015 年 4 月 23 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时间为 2015 年 4 月 22 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

(六) 股权登记日：2015 年 04 月 17 日（星期五）

(七) 会议出席对象

(1) 截至 2015 年 04 月 17 日（星期五）下午收市时，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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件二）

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的会议见证律师。

## 二、会议审议事项

序号	议案
1	《关于公司 2014 年年度报告及年报摘要的议案》
2	《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6	《关于公司 2015 年度董事薪酬的议案》
7	《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》
8	《关于变更公司经营范围的议案》
9	《关于变更公司注册资本的议案》
10	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12	《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
13	《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
14	《关于公司拟参与设立国泰一新节水投资基金（有限合伙）的议案》

公司独立董事迟国敬先生、李曙衢先生、陈铁军先生将在本次股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。

## 三、现场会议登记方法

1、登记时间：2015 年 04 月 21 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：郑州市高新技术产业开发区国槐街 19 号新天科技股份有限公司投资管理部 邮编：450001。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。传真或函件于 2015 年 04 月 21 日 16:00 前送达公司投资管理部。

来信请寄：郑州市高新技术产业开发区国槐街 19 号新天科技股份有限公司投资管理部 邮编：450001（信封须注明“股东大会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

#### **四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序**

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票。

##### **（一）采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体程序**

1、投票代码：365259；

2、投票简称：新天投票；

3、投票时间：2015 年 4 月 23 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

4、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令：“买入”；

(2) 输入证券代码：365259；

(3) 在“委托价格”项下填报公司股东大会议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序	议案名称	委托价
总议案	所有议案	100
1	《关于公司 2014 年年度报告及年报摘要的议案》	1.00
2	《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》	3.00
4	《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》	4.00
5	《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	5.00
6	《关于公司 2015 年度董事薪酬的议案》	6.00
7	《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》	7.00
8	《关于变更公司经营范围的议案》	8.00
9	《关于变更公司注册资本的议案》	9.00
10	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	10.00
11	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	11.00
12	《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》	12.00
13	《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》	13.00
14	《关于公司拟参与设立国泰一新节水投资基金（有限合伙）的议案》	14.00

(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。如下表：

表决意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

## (二) 采用互联网投票的具体程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年 4 月 22 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

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网络服务身份认证业务实施细则》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

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“身份证号码”、“证券账户”等资料设置服务密码。如注册成功，系统会返回一个校验号码，投资者需通过深交所交易系统激活服务密码，具体操作如下：

(一) 买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

(二) “申购价格”项填写 1.00 元；

(三) “申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码激活成功半日后方可使用。

### (2) 申请数字证书

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，具

体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

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

### **（三）网络投票其他注意事项**

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

## **五、会务联系**

联系人：杨冬玲

联系电话：0371-67992390

传真：0371-67980628

通讯地址：郑州市高新技术产业开发区国槐街 19 号新天科技股份有限公司投资管理部 邮编：450001。

## **六、其他事项**

1、会议资料备于公司投资管理部。

2、单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一五年三月三十一日



# 股东参会登记表

姓名或名称		身份证号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	

# 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席新天科技股份有限公司 2014 年度股东大会，并代表本人（本单位）行使表决权。表决指示：

（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权”用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司 2014 年年度报告及年报摘要的			
2	《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议			
3	《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》			
6	《关于公司 2015 年度董事薪酬的议案》			
7	《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》			
8	《关于变更公司经营范围的议案》			
9	《关于变更公司注册资本的议案》			
10	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议			
11	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》			
12	《关于修订公司<关联交易决策制度>的议			
13	《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》			
14	《关于公司拟参与设立国泰一新节水投资基金（有限合伙）的议案》			

委托人签署：\_\_\_\_\_

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托股东持股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。