

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》并同意将该议案提交另行通知召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议，现将 2015 年第二次临时股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2015 年第二次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会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的规定

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2015 年 8 月 27 日（星期四）下午 15：00

网络投票时间：2015 年 8 月 26 日-2015 年 8 月 27 日

其中，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 8 月 27 日上午 09:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015 年 8 月 26 日 15:00 至 2015 年 8 月 27 日 15:00 期间任意时间。

5、现场会议召开地点：公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号）

6、会议召开方式：现场表决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://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2015年8月21日（星期五）

8、会议出席对象：

(1) 截至2015年8月21日（星期五）下午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出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

(二) 本次股东大会审议议案

1、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。

1.1 选举杨昕为第三届董事会非独立董事

1.2 选举赵建明为第三届董事会非独立董事

1.3 选举李鹏志为第三届董事会非独立董事

1.4 选举祝群华为第三届董事会非独立董事

以上议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，采用累积投票制进行表决。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，议案1将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认，

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2015年8月26日（上午9:00—12:00，下午13:30—17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757—28385305。采用信函方式登记的须在2015年8月26日17:00之前送达公司。

3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 李洪波 收，并注明“股东大会”字样。）

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会提供了网络投票平台，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://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年8月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、投票代码：362676。

3、投票简称：顺威投票。

4、在投票当日，“顺威投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(2) 输入证券代码“362676”；

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1，1.02 元代表议案 1 中子议案 1.2，依此类推。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
议案 1	关于补选公司第三届董事会董事的议案（累积投票制）	1.00
1.1	选举杨昕为第三届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举赵建明为第三届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举李鹏志为第三届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举祝群华为第三届董事会非独立董事	1.04

(4) 对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。上述议案 1 采用累积投票制表决，其中议案 1.1 至 1.4 为非独立董事选举，可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 4 的乘积。

(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，系统将作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

(1) 申请服务密码的流程

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”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、互联网投票系统投票时间：2015年8月26日下午15:00至2015年8月27日下午15:00期间的任意时间。

(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交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. 股东大会有多项议案，某一股东仅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。

3、如需查询投票结果，请于股东大会结束后次一交易日登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、网络投票期间，如受突发重大事件影响导致网络投票系统无法正常使用，则本次股东大会按当日通知进行。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式：

联系人：李洪波；

联系电话：(0757) 28385938；

传真：（0757）28385305；

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2015年8月11日

附件一：股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会参会股东登记表

截止 2015 年 8 月 21 日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司 2015 年第二次临时股东大会。

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号 / 法人股东营业执照号		法人股东法定 代表人姓名	
股东帐号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名及身份证号			
联系电话		邮箱	
联系地址及邮编			

附件二：授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2015年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

序号	议案名称	表决情况
		同意
1	关于补选公司第三届董事会董事的议案	填写表决票数额（累积表决票最高限额为个人持股数×4）
1.1	选举杨昕为第三届董事会非独立董事	
1.2	选举赵建明为第三届董事会非独立董事	
1.3	选举李鹏志为第三届董事会非独立董事	
1.4	选举祝群华为第三届董事会非独立董事	

说明：

议案1：实行累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。具体如下：

其中议案1.1至1.4为非独立董事选举，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

委托人姓名及签章：_____（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：_____ 委托人持股数：_____

委托人股票账号：_____受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2015年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束