

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-077

浙江南洋科技股份有限公司

关于召开2016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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为2016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：本次会议所审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间为：2016年9月13日（星期二）上午9:30开始

(2) 网络投票时间为：2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00

其中，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9月13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2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00的任意时间。

5. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：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时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。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，如果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：2016年9月7日（星期三）

7. 出席会议对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8. 现场会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

二、会议审议事项

1. 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过并刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。上述议案需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1. 登记手续：

（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

（3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

(5) 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2016年9月9日16:00前到达本公司为准)

2. 登记地点及授权委托书送达地点：浙江南洋科技股份有限公司证券部

通讯地址：浙江省台州经济开发区开发大道388号

邮政编码：318000

联系电话：0576-88169898

指定传真：0576-88169922

联系人：杜志喜

3. 登记时间：2016年9月9日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

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（网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 本次会议与会股东食宿费、交通费自理。
2. 请各位股东做好登记工作，并届时参会。
3. 授权委托书（详见附件二）

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第六次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码：362389。
2. 投票简称：“南洋投票”。
3. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

本次股东大会网络投票不设置总议案。本次股东大会共需要表决1项议案，股东大会议案对应“议案编码”如下：

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	关于变更注册资本及修订公司章程的议案	1.00

(2) 填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年9月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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指引（2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

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>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

**浙江南洋科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书**

兹全权委托----- (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江南洋科技股份有限公司2016年9月13日召开的2016年第二次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本及修订公司章程的议案			

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“○”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“○”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人股东账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日