

证券代码：002362

证券简称：汉王科技

公告编号：2016-038

汉王科技股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议于 2016 年 12 月 5 日召开，会议提议召开 2016 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

会议召开方式：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（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（[Http://wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股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 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

（三）会议时间：

1、现场会议时间：2016 年 12 月 22 日（星期四）14:00

2、网络投票时间：2016 年 12 月 21 日-12 月 22 日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 22 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 12 月 21 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

（四）会议召开方式：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://wltp.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时间内通过上述系统行使表决权;

征集投票权方式: 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定, 公司独立董事鲁桂华已发出征集投票权授权委托书, 向股东征集投票权, 并在征集时间内送达。征集时间: 2016年12月16日至2016年12月19日的(每日9:00-12:00、14:00-16:30)。具体操作方式详见同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《汉王科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》;

参加股东大会的方式: 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种, 同一表决权出现重复表决的, 以第一次有效投票结果为准。

(五) 股权登记日: 2016年12月15日。

(六) 会议出席对象:

1、于股权登记日 2016年12月15日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决; 不能亲自出席现场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, 授权委托书附后), 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、公司聘请的见证律师。

(七) 现场会议召开地点: 公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦)

二、本次股东大会审议事项

1. 《关于<公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 限制性股票的来源、数量和分配

1.3 本计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和禁售期

1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.5 限制性股票的授予与解除限售条件

-
- 1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
 - 1.7 限制性股票的会计处理
 - 1.8 限制性股票激励计划的实施程序
 - 1.9 公司/激励对象各自的权利义务
 - 1.10 公司/激励对象发生异动的处理
 - 1.11 限制性股票的回购注销原则
 2. 《关于<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
 3. 《关于提请汉王科技股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》

(1) 上述议案已经公司第四届董事会第十五次(临时)会议审议通过,内容详见2016年12月6日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司公告。

(2) 上述议案中,议案1-3为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2016年12月19日(9:00-11:30, 13:30-16:30)

2、登记方式

(一) 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

(二) 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(三) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》

采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截至时间为:2016年12月19日16:30。

(四) 现场登记地点:汉王科技股份有限公司证券事务部

书面信函送达地址:北北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层

汉王科技证券事务部，信函上请注明“汉王科技 2016 年第一次临时股东大会”字样

邮编：100093

传真号码：010-82786786

邮箱地址：zhouyingyu@hanwang.com.cn

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2016 年 12 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

2、投票代码：362362；投票简称：“汉王投票”。

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

4、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一中子议案 1.1，1.02 元代表议案一中子议案 1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
非累积投票议案		
1	《关于〈汉王科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》（各子议案需逐项表决）	1.00
1.1	限制性股票的来源、数量和分配	1.01

1.2	限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量	1.02
1.3	本计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和禁售期	1.03
1.4	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.04
1.5	限制性股票的授予与解除限售条件	1.05
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.06
1.7	限制性股票的会计处理	1.07
1.8	限制性股票激励计划的实施程序	1.08
1.9	公司/激励对象各自的权利义务	1.09
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	1.10
1.11	限制性股票的回购注销原则	1.11
累计投票议案		
2	《关于<汉王科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2.00
3	《关于提请汉王科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3.00

(3) 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。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

【表格】

表决意见	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，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。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(7) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深交所互联网投票系统 (<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。

(二) 采用互联网投票的操作流程：

1、 股东进行投票的时间

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 12 月 21 日 15:00 至 2016 年 12 月 22 日 15:00 的任意时间。

2、 股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，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”。

股东办理身份认证的具体流程如下：

(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”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会 返回一个校验号码。

(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，具体规定为买入“362362”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 1.00 元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码 于激活成功后的第二日方可使用。

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。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：买入“362362”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 2.00 元；“申购数量”项填写大于或等于 1 的整数。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，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。

具体流程为：

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“汉王科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（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的，某一股东仅对本次会议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（如适用）。

五、其他事项

1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式 联系人：朱德永、周英瑜

联系电话：010- 82786816

传 真：010- 82786786

联系邮箱：zhouyingyu@hanwang.com.cn

联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层

邮政编码：100093

3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。

特此公告！

汉王科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 5 日

附件:

授权委托书

兹委托_____代表个人/本单位出席汉王科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示, 受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<汉王科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》(各子议案需逐项表决)			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源、数量和分配			
1.3	本计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和禁售期			
1.4	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
1.5	限制性股票的授予与解除限售条件			
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.7	限制性股票的会计处理			
1.8	限制性股票激励计划的实施程序			
1.9	公司/激励对象各自的权利义务			
1.10	公司/激励对象发生异动的处理			
1.11	限制性股票的回购注销原则			
2	《关于<汉王科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请汉王科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人持股数: 股

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托有效期:

受托日期: 2016 年 月 日

受托人联系电话:

附注：

- 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
- 2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
- 4、单位委托须加盖单位公章。