

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2016-085 号

## 楚天科技股份有限公司

### 关于召开 2016 年第三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。

根据《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天科技”）第二届董事会第二十九次会议决定于 2016 年 11 月 15 日（星期二）召开公司 2016 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开 2016 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议时间：2016 年 11 月 15 日（星期二）下午 14：30

(2) 网络投票时间：2016 年 11 月 14 日-2016 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2016 年 11 月 15 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系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>，下同）投票的具体时间为 2016 年 11 月 14 日 15:00 至 2016 年 11 月 15 日 15:00 的任意时间。

5、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。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3) 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(4) 单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。

6、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2016 年 11 月 8 日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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本公司股东。（授权委托书式样详见附件二）

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、会议地点：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1 号楚天科技元首会议厅

## 二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

(1) 选举唐岳先生为第三届董事会非独立董事的议案

(2) 选举刘令安先生为第三届董事会非独立董事的议案

(3) 选举曾凡云先生为第三届董事会非独立董事的议案

(4) 选举阳文录先生为第三届董事会非独立董事的议案

(5) 选举周飞跃先生为第三届董事会非独立董事的议案

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

(1) 选举刘曙萍女士为第三届董事会独立董事的议案

(2) 选举曾江洪先生为第三届董事会独立董事的议案

(3) 选举贺晓辉先生为第三届董事会独立董事的议案

(4) 选举黄忠国先生为第三届董事会独立董事的议案

上述议案 1 和议案 2 已经公司第二届董事会第二十九次会议通过。具体信息详见公司于 2016 年 10 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》。

以上独立董事和非独立董事的选举将分别进行表决，且均采用累积投票制。

其中四名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

### 3、审议《关于监事会换届选举的议案》

(1) 选举刘桂林先生为第三届监事会非职工代表监事的议案

(2) 选举邱永谋先生为第三届监事会非职工代表监事的议案

本议案采取累积投票制，上述候选人当选后将与公司职工代表监事共同组成第三届监事会。

## 三、会议登记方法

1、登记时间：2016年11月11日上午9:00-下午16:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2016年11月11日16:00之前送达或传真到公司。

2、登记地点：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号。如通过信函方式登记，信封上请注明“2016年第三次临时股东大会”字样。

### 3、登记方式：

(1) 法人股东登记。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及本人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）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(2) 个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、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；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；

(4) 注意事项：本次会议不接受电话登记。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、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件三）

## 五、其他事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小前到达会议现场办理签到手续。

### 2、会议联系方式

联系人：周飞跃、周德伟

联系电话：0731-87938220

传 真：0731-87938211

邮 编：410600

## 六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十九次会议决议。

2、公司第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2016年10月27日

附件一

## 楚天科技股份有限公司

### 2016年第三次临时股东大会股东参会登记表

姓名/名称		身份证或 营业执照号码	
股东账户卡号		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	

附件二

## 楚天科技股份有限公司股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席楚天科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/公司对本次股东大会的表决意见如下：

序号	会议审议事项	同意股数
1	审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	（采用累积投票制）
1.01	选举唐岳先生为第三届董事会非独立董事的议案	
1.02	选举刘令安先生为第三届董事会非独立董事的议案	
1.03	选举曾凡云先生为第三届董事会非独立董事的议案	
1.04	选举阳文录先生为第三届董事会非独立董事的议案	
1.05	选举周飞跃先生为第三届董事会非独立董事的议案	
2	审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》	（采用累积投票制）
2.01	选举刘曙萍女士为第三届董事会独立董事的议案	
2.02	选举曾江洪先生为第三届董事会独立董事的议案	
2.03	选举贺晓辉先生为第三届董事会独立董事的议案	
2.04	选举黄忠国先生为第三届董事会独立董事的议案	
3	审议《关于监事会换届选举的议案》	（采用累积投票制）
3.01	选举刘桂林先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	
3.02	选举邱永谋先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	

委托人姓名和名称：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

委托人签名：

委托日期：

备注：

1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人/公司（签章）：

受托人（签章）：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“365358”，投票简称为“楚天投票”。

#### 2、议案设置及意见表决

##### (1) 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	——
议案1.01	选举唐岳先生为第三届董事会非独立董事的议案	1.01
议案1.02	选举刘令安先生为第三届董事会非独立董事的议案	1.02
议案1.03	选举曾凡云先生为第三届董事会非独立董事的议案	1.03
议案1.04	选举阳文录先生为第三届董事会非独立董事的议案	1.04
议案1.05	选举周飞跃先生为第三届董事会非独立董事的议案	1.05
议案2	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	——
议案2.01	选举刘曙萍女士为第三届董事会独立董事的议案	2.01
议案2.02	选举曾江洪先生为第三届董事会独立董事的议案	2.02
议案2.03	选举贺晓辉先生为第三届董事会独立董事的议案	2.03
议案2.04	选举黄忠国先生为第三届董事会独立董事的议案	2.04
议案3	《关于监事会换届选举的议案》	——
议案3.01	选举刘桂林先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	3.01
议案3.02	选举邱永谋先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	3.02

(2) 本次议案均采用累积投票制，对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人

投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（议案 1，有 5 位候选人）：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配 5 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 5 的乘积。

② 选举独立董事（议案 2，有 4 位候选人）：

股东所拥有的选举票数=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。

③ 选举非职工代表监事（议案 3，有 2 位候选人）：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，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 2 的乘积。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

(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 11 月 15 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 11 月 14 日（现场股东大会召

开前一日)下午 3:00, 结束时间为 2016 年 11 月 15 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。