证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2014-55

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2014年度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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2014年度第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

1. 现场会议时间：2014年9月10日（星期三 ）上午9:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年9月10日（星期三）9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月9日（星期二）15:00至2014年9月10日（星期三）15:00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2014年9月5日（星期五）

（四）现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室

（五）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（六）投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一股份通过现场、交易系统重复投票，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

《关于修改公司章程的议案》

三、会议出席人员

（一）截止2014年9月5日（股权登记日）下午3时交易结束后，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。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。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）见证律师。

四、现场会议参加办法

（一）登记时间：2014年9月9日（星期二 ）上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。

（二）登记地点：公司经理部。

（三）登记办法：

1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，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）和证券账户卡办理登记。

3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。

4. 联系方式

联 系 人：赵红梅

联系电话：0851--6302675

联系传真：0851-6302674

5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的程序

（一）在本次股东大会上，公司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互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

（二）采用交易系统投票的程序

1. 深市挂牌投票代码：360733，投票简称：振华投票

2. 股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为“买入”

（2） 在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表议案1。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
1	关于修改公司章程的议案	1.00

（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。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票举例：

投资者拟对本次网络投票的议案投同意票，则委托价格填写“1.00元”，委托股数填写“1股”，申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
360733	买入	1.00元	1股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对或弃权票，只需将委托股数改为2股或3股，其他内容相同。

（三）采用互联网投票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。

申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址

http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中国振华（集团）科技股份有限公司2014年度第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择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。

六、注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（三）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

七、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00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，或在投票委托的证券公司营业部查

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

询。

附件：授权委托书

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2014年8月22日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2014年度第三次临时股东大会，并对下列议案按照下列指示投票表决。如有未作具体指示，代理人可按自己意愿表决。

议案：《关于修改公司章程的议案》

同意□　反对□　弃权□

注：请在相应栏内以“√”单选表示投票意向 。

委托人签名（盖章）：　　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:

委托人签名（盖章）：

日期：2014年　月　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站