证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2018-71

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2018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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年度第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1. 现场会议时间：2018年12月18日上午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2018年12月18日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2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议股权登记日：2018年12月13日

（七）出席对象：

1.下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点：现场会议在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

序号	提案名称	备注
1	**关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案**	以累积投票方式选举
1.01	选举杨林为公司第八届董事会董事	以累积投票方式选举
1.02	选举付贤民为公司第八届董事会董事	以累积投票方式选举
1.03	选举肖立书为公司第八届董事会董事	以累积投票方式选举
2	**关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案**	以累积投票方式选举
2.01	选举胡北忠为公司第八届董事会独立董事	以累积投票方式选举
2.02	选举张瑞彬为公司第八届董事会独立董事	以累积投票方式选举
2.03	选举张波为公司第八届董事会独立董事	以累积投票方式选举
2.04	选举赵敏为公司第八届董事会独立董事	以累积投票方式选举
3	**关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案**	以累积投票方式选举
3.01	选举谢齐静为第八届监事会非职工监事	以累积投票方式选举
3.02	选举倪敏为第八届监事会非职工监事	以累积投票方式选举

上述提案请查阅2018年12月1日《证券时报》和巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(www.cninfo.com.cn)相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别提示：以累积投票方式选举董事或非职工监事的，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码（表一）

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案	应选人数（3）人
1.01	选举杨林为公司第八届董事会董事	√
1.02	选举付贤民为公司第八届董事会董事	√
1.03	选举肖立书为公司第八届董事会董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（4）人
2.01	选举胡北忠为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举张瑞彬为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举张波为公司第八届董事会独立董事	√
2.04	选举赵敏为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案	应选人数（2）人
3.01	选举谢齐静为第八届监事会非职工监事	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.02	选举倪敏为第八届监事会非职工监事	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

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：杨依凡

电话：0851--86302675

传真：0851-86302674

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。

（二）登记时间：2018年12月17日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。

（三）登记地点：公司经理部。

五、参加网络投票的具体操作流程

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司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（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。

六、备查文件：

第七届董事会第四十四次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

2.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

2018年12月1日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件1:

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:“360733”;投票简称:“振华投票”

2. 填报选举票数:对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3. 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表(表二)

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为3位)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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.投票时间:2018年12月18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 2018 年 12 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00, 结束时间为 2018 年 12 月 18 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》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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（身份证号:_____）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2018年度第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决。

本委托书有效期限：自签署日起至本次临时股东大会结束止。

提案编码	提案名称	备注	投票意见栏		
			同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案	无				
	无				
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	填报选举票数		
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案	应选人数（3）人			
1.01	选举杨林为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举付贤民为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举肖立书为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（4）人			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.01	选举胡北忠为公司第八届董事会独立董事	√	
2.02	选举张瑞彬为公司第八届董事会独立董事	√	
2.03	选举张波为公司第八届董事会独立董事	√	
2.04	选举赵敏为公司第八届董事会独立董事	√	
3.00	**关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案**	**应选人数（2）人**	
3.01	选举谢齐静为第八届监事会非职工监事	√	
3.02	选举倪敏为第八届监事会非职工监事	√	

委托人签名（盖章）：　　委托人持有股票数量:

签署日期:　　年　月　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn