证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2019-92

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2019年度第三次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会》的议案（内容详见 2019 年 8 月 10 日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的公告），定于 2019 年 8 月 26 日上午 9:00 召开公司 2019 年度第三次临时股东大会。

2019 年 8 月 15 日，公司董事会收到公司控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称“中国振华”，截至本公告发布日，持有公司股份 169,573,344 股，占公司股份总数的 32.94%）以书面函件形式提交的《关于增加 2019 年度第三次临时股东大会临时提案提议函》，提议将《2018 年股票期权激励计划(草案)及摘要（修订）》、《2018 年股票期权激励计划管理办法（修订）》、《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订）》等 3 项临时提案提交公司 2019 年度第三次临时股东大会审议。以上提案已经 2019 年 8 月 8 日召开的公司第八届董事会第十次会议审议通过（内容详见 2019 年 8 月 10 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网相关公告）。

现将 2019 年度第三次临时股东大会召开通知补充公告如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019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：2019年8月26日上午9:00

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2019年8月26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2019年8月25日15:00至2019年8月26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：2019年8月20日（星期二）

（七）出席对象：

1.2019年8月20日（星期二）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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	审议议案
1	关于控股子公司接受控股股东委托贷款并支付利息的关联交易议案
2	关于聘请2019年度财务内控审计机构的议案
3	2018年股票期权激励计划(草案)及摘要（修订）
4	2018年股票期权激励计划管理办法（修订）
5	2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订）

以上议案内容请查阅2019年8月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特别说明：

（一）议案1涉及关联交易，关联方中国振华电子集团有限公司需回避，其所持股份169,573,344股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。

（二）议案3、4、5为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（三）拟作为本次股票期权激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对议案3、4、5回避表决。

（四）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集委托投票权。因此，公司独立董事胡北忠作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的委托投票权，有关本征

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

集事项的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

提案编码	提案名称
100	总议案：所有提案
1.00	关于控股子公司接受控股股东委托贷款并支付利息的关联交易议案
2.00	关于聘请 2019 年度财务内控审计机构的议案
3.00	2018 年股票期权激励计划(草案)及摘要（修订）
4.00	2018 年股票期权激励计划管理办法（修订）
5.00	2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订）

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：2019年8月23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

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：董事会决议

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

2019年8月16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. 意见表决

填报表决意见：同意、反对、弃权

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019 年 8 月 26 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 2019 年 8 月 25 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 8 月 26 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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2019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：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有限公司2019年度第三次临时股东大会结束止。

提案编码	提案名称	投票意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案			
1.00	关于控股子公司接受控股股东委托贷款并支付利息的关联交易议案			
2.00	关于聘请 2019 年度财务内控审计机构的议案			
3.00	2018 年股票期权激励计划(草案)及摘要（修订）			
4.00	2018 年股票期权激励计划管理办法（修订）			
5.00	2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订）			

注：请在投票意见栏内以“√”单选表示投票意见 。

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