

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2014-052
债券代码：122226 债券简称：12 宝科创

宝胜科技创新股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 是否提供网络投票：是
- 公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

根据本公司第五届董事会第十八次会议决议，公司董事会决定召开2014年第一次临时股东大会，会议的召集符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年12月3日（星期三）下午14：30。

网络投票时间：2014年12月3日（星期三）上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

3、现场会议召开地点：江苏省宝应县苏中路1号宝胜会议中心1号接待室

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统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。

二、会议审议事项

(1)、审议《关于增补选举独立董事的议案》

本项提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详见2014年9月30日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《宝胜科技创新股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》。有关本次股东大会的会议资料将不迟于2014年11月26日（星期三）登载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

三、出席会议对象

1、股权登记日：2014年11月28日（星期五）

2、投票规则

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，股东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。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、会议出席对象

（1）截至2014年11月28日（星期五）下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

四、登记方法

1、登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证明办理登记手续。

异地股东可以通过信函或传真方式登记（须在2014年12月2日下午4:30前送达或传真至公司）。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

2、网络投票登记注意事项：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

3、参加现场会议登记时间：

出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2014年12月3日（星期三）下午

14:30会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。

手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

2、登记时间：2014年11月29日（星期六）上午8:30~11:30

异地股东可于2014年12月2日下午4:30日前采取信函或传真的方式登记。

4、联系方式

联系人：曹荣竹

电话：0514-88248896

传真：0514-88248897

地址：江苏省宝应县苏中路一号

邮编：225800

五、其他事项

- 1、会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。
- 2、股东参会回执及授权委托书样式见附件1。
- 3、投资者参加网络投票的操作流程见附件2。

六、备查文件

《宝胜科技创新股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十八日

附件1:

回执

截止2014年11月28日，本人 / 本单位持有“宝胜股份”股票 股，拟参加宝胜科技创新股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东姓名或名称（签字或盖章）:

年 月 日

授权委托书

本人 / 本单位作为宝胜科技创新股份有限公司的股东，兹委托 先生/
女士代为出席公司2014年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1、	关于增补选举独立董事的议案			

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。如果委托人对议案的表决未作具体指示，则受托人可自行酌情决定对上述议案进行投票表决。

委托人签名（单位盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号：

委托人联系电话：

受托人联系电话：

委托人股东帐号：

委托人持股数额：

委托日期：2014年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2014年12月3日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738973	宝胜投票	1	A股

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入；

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00 元代表议案1。具体如下表所示：

序号	议 案	对应申报价格（元）
1	关于增补选举独立董事的议案	1.00

(3) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 投票举例

股权登记日持有“宝胜股份”的投资者，对公司2014年第一次临时股东大会的议案1投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738973	宝胜投票	买入	1.00 元	1 股

4、网络投票注意事项

(1) 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

(2) 对于股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。