

大庆华科股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的 提示性公告

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。

大庆华科股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年1月24发出了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015003；详见2015年1月24日《中国证券报》及巨潮资讯网），公司定于2015年2月10日（星期二）14：30召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，现按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号文），将召开公司2015年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开议案公司第六届董事会2015年第一次临时会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。

4、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>，下同）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东投票表决时，只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第

一次投票表决结果为准。

5、现场会议时间：2015年2月10日星期二下午14:30开始。

6、网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月10日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 进行网络投票的具体时间为：2015年2月9日下午15:00至2015年2月10日下午15:00 的任意时间。

7、出席对象：

(1) 2015年2月3日下午3:00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议事项：关于公司修订《公司章程》经营范围条款的议案。

(二) 披露情况：该议案的公告2015年1月24日已在《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布。

三、现场会议登记方法

1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、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）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（委托书格式见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2015年2月3日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2015年2月3日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（须在2015年2月9日下午16：30前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件一）。

4、登记时间：2015年2月9日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券部。

四、参与网络投票的股东的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2015年2月10日的交易时间，即9:30~11:30, 13:00~15:00

2、投票期间交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360985	华科投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

第一步：输入“买入”指令

第二步：输入证券代码360985

第三步：输入委托价格1.00元

第四步：输入委托股数，表决意见

第五步：确认投票委托完成

4、计票规则

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

(2) 在委托价格项下填写议案序号，1.00元代表议案一，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案一	关于公司修订《公司章程》 经营范围条款的议案	1.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4) 确认投票委托完成。

(二) 通过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2015年2月9日15:00，结束时间为2015年2月10日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，股东通过网络投票系统投

票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

2、同一股份对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

3、同一股份既通过交易系统投票又通过网络投票，以第一次投票为准。

4、股东如需查询投票结果，请于投票次日登录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。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：李红梅

联系电话：0459—6280287

传真电话：0459—6280287

邮政编码：163316

公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券部

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、大庆华科股份有限公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2015年2月4日

