

北京荣之联科技股份有限公司

关于召开 2015 年第一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。

根据北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2015 年 2 月 16 日召开，决定于 2015 年 3 月 5 日召开 2015 年第一次临时股东大会，本次股东大会的具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2015 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、会议时间：

现场会议召开时间：2015 年 3 月 5 日 14:00

网络投票时间：2015 年 3 月 4 日-2015 年 3 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行交易进行投票的时间为 2015 年 3 月 5 日上午 9:30—11:30，下午 13:30—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 3 月 4 日 15:00 至 2015 年 3 月 5 日 15:00 的任意时间。

4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的表决方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将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。

(3) 根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

5、股权登记日：2015年2月27日

6、会议召开地点：北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦15层第五会议室

7、出席对象：

(1) 截至2015年2月27日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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 本公司的董事、监事及高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为：

1、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和发行时间

2.3 发行对象和认购方式

2.4 发行数量

2.5 定价基准日及发行价格

2.6 限售期安排

2.7 上市地点

2.8 募集资金数量及用途

2.9 滚存未分配利润安排

2.10 本次发行决议有效期

3、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

4、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

5、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

6、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

7、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》；

8、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于修订公司章程的议案》；

9、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

10、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；

11、审议经公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》。

其中第 1、2、3、4、7、8、9、11 项议案需以特别决议方式审议，经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述议案的内容详见公司 2015 年 1 月 20 日、2015 年 2 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关内容。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡到本公司办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式（010-62602100）登记（须在 2015 年 3 月 3 日 17:00 前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间：2015 年 3 月 3 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:30

3、登记地点：北京市海淀区北四环西路 56 号辉煌时代大厦 15 层公司第五

会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将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投票和互联网投票，投票程序如下：

1、采用深交所交易系统投票的投票程序：

(1) 投票时间：2015年3月5日上午9:30—11:30，下午13:30—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 股东股票代码：362642；投票简称：荣联投票

(3) 股东投票的具体程序：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项填报本次临时股东大会议案序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需要表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依次类推。本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的委托价格如下表：

序号	议案	委托价格
	总议案	100元
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00元
2.1	发行股票的种类和面值	2.01元
2.2	发行方式和发行时间	2.02元
2.3	发行对象和认购方式	2.03元
2.4	发行数量	2.04元
2.5	定价基准日及发行价格	2.05元
2.6	限售期安排	2.06元
2.7	上市地点	2.07元
2.8	募集资金数量及用途	2.08元

2.9	滚存未分配利润安排	2.09元
2.10	本次发行决议有效期	2.10元
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00元
4	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	4.00元
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5.00元
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6.00元
7	关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案	7.00元
8	关于修订公司章程的议案（第三届董事会第十一次会议审议通过）	8.00元
9	关于修订公司股东大会议事规则的议案	9.00元
10	关于修订公司募集资金管理制度的议案	10.00元
11	关于修改公司章程的议案（第三届董事会第十次会议审议通过）	11.00元

注：议案 2 含 10 个子议案，对 2.00 进行投票视为对议案 2 全部议项进行一次表决。

③在“委托股数”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。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 3 月 4 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 3 月 5 日（现场股东大会结束当日）下午 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）股东办理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。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

①申请服务密码的流程：请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2015年3月4日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2015年3月5日（现场股东大会结束当日）下午15:00的任意时间。

(5) 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。

3、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，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

2、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

3、公司地址：北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层

4、公司邮编：100080

5、联系人：史卫华、高少薇

6、联系电话：010-62602016

7、联系传真：010-62602100（传真函上请注明“股东大会”字样）

8、授权委托书（详见附件）

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司

二〇一五年二月十七日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席2015年3月5日召开的北京荣之联科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，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的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式和发行时间			
2.3	发行对象和认购方式			
2.4	发行数量			
2.5	定价基准日及发行价格			
2.6	限售期安排			
2.7	上市地点			
2.8	募集资金数量及用途			
2.9	滚存未分配利润安排			
2.10	本次发行决议有效期			
3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
7	关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案			
8	关于修订公司章程的议案（第三届董事会第十一次会议审议通过）			
9	关于修订公司股东大会议事规则的议案			
10	关于修订公司募集资金管理制度的议案			
11	关于修改公司章程的议案（第三届董事会第十次会议审议通过）			

说明：如欲投票同意见案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人签名（盖章）：

受托人签字：

委托人身份证（营业执照）号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日