

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2016—057

联化科技股份有限公司

关于召开 2016 年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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

2、召集人：联化科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议时间为：2016 年 8 月 12 日（星期五）14 时 30 分

网络投票时间为：2016 年 8 月 11 日—2016 年 8 月 12 日

其中，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：2016 年 8 月 12 日 9:30 至 11:30，13:00 至 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：2016 年 8 月 11 日 15:00 至 2016 年 8 月 12 日 15:00。

5、召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：

（1）本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统 (wltp.cninfo.com.cn) 向公司全体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。

(2) 公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如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。

6、股权登记日: 2016 年 8 月 5 日

7、出席对象:

(1) 截止 2016 年 8 月 5 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决; 股东因故不能亲自到会, 可书面委托代理人 (该代理人不必是公司股东) 出席会议;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 律师及其他相关人员。

8、现场会议地点: 浙江省台州市黄岩区世纪大道 3 号黄岩耀达酒店会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修订公司章程的议案》

2、审议《关于第五届董事会换届选举的议案》

(1) 分项选举非独立董事候选人王萍女士、彭寅生先生、George Lane Poe 先生、何春先生担任公司第六届董事会董事;

(2) 分项选举独立董事候选人王莉女士、周伟澄先生、金建海先生担任公司第六届董事会董事。

3、审议《关于第五届监事会换届选举的议案》

分项选举王小会先生、潘强彪先生为公司第六届监事会监事。

议案 1 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 2、3 将采用累积投票表决方式，且独立董事和非独立董事的表决分别进行；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。以上议案的具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》和《公司第五届监事会第二十四次会议决议公告》。

三、现场会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 8 月 8 日 16:00 之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

5、现场会议登记时间：2016 年 8 月 8 日 9:00—11:00，14:00—16:00）。

6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼联化科技证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，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的投票程序

1、投票代码：362250。

2、投票简称：联化投票。

3、投票时间：2016年8月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“联化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

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，该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362250	联化投票	买入	对应申报价格

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00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。

本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
1	《关于修订公司章程的议案》	1.00
2	《关于第五届董事会换届改选的议案》	-
2.1	选举公司第六届董事会非独立董事	-
2.1.1	选举王萍女士为公司董事	2.11
2.1.2	选举彭寅生先生为公司董事	2.12

2.1.3	选举George Lane Poe先生为公司董事	2.13
2.1.4	选举何春先生为公司董事	2.14
2.2	选举公司第六届董事会独立董事	-
2.2.1	选举王莉女士为公司独立董事	2.21
2.2.2	选举周伟澄先生为公司独立董事	2.22
2.2.3	选举金建海先生为公司独立董事	2.23
3	《关于第五届监事会换届改选的议案》	-
3.01	选举王小会先生为公司监事	3.01
3.02	选举潘强彪先生为公司监事	3.02

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见。

对于非累积投票议案，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同 意	1股
反 对	2股
弃 权	3股

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案2.1，有4位候选人）

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×4
股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案2.2，有3位候选人）

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
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如议案3，有2位候选人）

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×2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（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。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2016年8月11日15:00，结束时间为2016年8月12日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》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”。

（1）数字证书：持有深圳证券账户的投资者，可以向深圳证券交易所认证中心（<http://ca.szse.cn>）申请数字证书的新办、补办、

更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

(2) 服务密码：请登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，办理密码激活、密码挂失申报等业务。

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。

(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，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、联系方式

联系人：陈飞彪 任安立

联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼

邮 编：318020

2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

六、授权委托书（详见附件）

特此通知

联化科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十六日

附件：

授权委托书

致：联化科技股份有限公司

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

非累积投票议案：

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订公司章程的议案》			

累积投票议案：

议案序号	议案名称	表决选票数
2	《关于第五届董事会换届选举的议案》	-
2.1	选举公司第六届董事会非独立董事	选票数（股份数×4）注1
2.1.1	选举王萍女士为公司董事	
2.1.2	选举彭寅生先生为公司董事	
2.1.3	选举George Lane Poe先生为公司董事	
2.1.4	选举何春先生为公司董事	
2.2	选举公司第六届董事会独立董事	选票数（股份数×3）注2
2.2.1	选举王莉女士为公司独立董事	

2.2.2	选举周伟澄先生为公司独立董事	
2.2.3	选举金建海先生为公司独立董事	
3	《关于第五届监事会换届改选的议案》	选票数（股份数×2）注3
3.01	选举王小会先生为公司监事	
3.02	选举潘强彪先生为公司监事	

注1：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×4，股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

注2：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，股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

注3：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×2，股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人签字：_____

委托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）