

## 珠海欧比特控制工程股份有限公司

### 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海欧比特控制工程股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定于 2015 年 2 月 27 日（星期五）召开 2015 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、召集人：珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开2015年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2015年2月27日（星期五）下午14：45；

（2）网络投票日期和时间：2015年2月26日-2015年2月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年2月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年2月26日下午15:00至2015年2月27日下午15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合，公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式中的一种方式，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、本次股东大会股权登记日：2015年2月16日（星期一）

6、现场会议地点：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2015 年 2 月 16 日（星期一）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，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、股东大会投票表决方式：

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：本次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向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行投票，行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

## 二、本次股东大会审议事项

1、第三届董事会第八次会议审议通过的《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

2、第三届董事会第九次会议审议通过的《关于增补公司董事的议案》（实行累积投票制）。

2.01 增补李小明先生为公司第三届董事会非独立董事

2.02 增补钟雄鹰先生为公司第三届董事会非独立董事

以上议案内容分布详见 2014 年 12 月 9 日、2015 年 2 月 6 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

## 三、会议登记手续

(一) 登记时间：2015 年 2 月 26 日上午 9 :30 至 11: 30，下午 14:00 至 17:00

(二) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(三) 现场登记地点：珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼三楼

珠海欧比特控制工程股份有限公司证券投资部

**(四) 登记办法:**

1、全体股东均有权出席股东大会，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、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。

4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，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：2015年2月26日下午17:00时之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

5、登记表格：见附件一、《参会股东登记表》和附件二、《授权委托书》。

**四、参加网络投票的具体操作流程**

本次临时股东大会，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或互联网投票系统参加网络投票。网络投票具体流程详见附件三。

**五、其他注意事项**

1、联系方式:

联系人：颜志宇 段一龙

联系电话：0756-3391979

传真：0756-3399569

通讯地址：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园珠海欧比特控制工程股份有限公司

公司邮编：519080

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议
  - 2、第三届董事会第九次会议决议
- 特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2015年2月6日

### 附录：

附件一、《参会股东登记表》

附件二、《授权委托书》

附件三、《网络投票操作流程》

附件一

珠海欧比特控制工程股份有限公司  
2015 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（或名称）：	股东身份证号码（或营业执照号码）：
股东账号：	持股数：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
联系电话：	电子信箱：
联系地址：	邮政编码：
是否股东本人（法人股东是否法定代表人/负责人）：	

附件二

授 权 委 托 书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（公司/企业）出席珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015 年 2 月 27 日召开的 2015 年第一次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

表决事项		表决结果		
		同意	反对	弃权
1	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
2	关于增补公司董事的议案	-	-	-
2.01	增补李小明先生为公司第三届董事会非独立董事			
2.02	增补钟雄鹰先生为公司第三届董事会非独立董事			

（说明：如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）

委托人签名：

委托人身份证号码：

持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期限为：自委托签署日至本次股东大会结束

附注：

- 1、法人股东的委托人为法定代表人（负责人）。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

### 附件三

## 网络投票的操作流程

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，具体操作流程如下：

1、采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序：

(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27日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00，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：365053；投票简称：欧比投票

(3) 股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格(元)
1	关于修订《对外投资管理制度》的议案	1.00
2	关于增补公司董事的议案	-
2.01	增补李小明先生为公司第三届董事会非独立董事	2.01
2.02	增补钟雄鹰先生为公司第三届董事会非独立董事	2.02

本次股东大会会有累积投票议案，不设置总议案。

C、议案1《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》不采用累积投票制，议案表决意见对应“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

议案2《关于增补公司董事的议案》采用累积投票制，累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下表：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
合计	该股东持有的表决权总数

在“委托股数”项下填报选举票数，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数x2

股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

D、对同一议案只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

E、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票；

2、采用深圳证券交易所互联网系统投票的程序：

(1) 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间2015年2月26日下午15:00至2015年2月27日下午15:00 期间的任意时间

(2) 股东投票的具体程序

A、申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6—8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码；

B、激活服务密码

股东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。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午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。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。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；

C、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](http://wltp.cninfo.com.cn) 的互联网投票系统进行投票

登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“珠海欧比特控制工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

D、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；



E、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

F、确认并发送投票结果。

### 3、网络投票其他注意事项

(1) 网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深圳证券交易所系统和互联网交易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) 某一股东仅对议案1或议案2进行投票，在计票时，视为股东出席股东大会，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。

(3) 如查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登陆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。