

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2015-019

苏州电器科学研究院股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定于2015年4月28日（周二）召开苏州电器科学研究院股份有限公司2014年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1. 召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会

2. 会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》，决定召开2014年年度股东大会，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. 会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

4. 现场会议召开日期和时间：2015年4月28日（周二）下午13:30

5. 网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2015年4月28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投票的具体时间为：2015年4月27日15:00至2015年4月28日15:00期间的任意时间。

6. 现场会议地点：苏州书香世家树山酒店（苏州高新区兴贤路树山生态村休闲广场）

7. 股权登记日：2015年4月22日

8. 表决方式：

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(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，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3)投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

9. 会议出席对象：

(1)截至2015年4月22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公司全体股东。上述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) 公司董事、监事、高级管理人员和保荐代表人。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《2014年度董事会报告》

独立董事姜松先生、宗浩先生、谭建国先生将在会议上作 2014 年度述职报告。

- 2、审议《2014 年度监事会报告》
- 3、审议《2014 年度财务决算报告》
- 4、审议《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》
- 5、审议《关于聘任公司 2015 年度财务审计机构的议案》
- 6、审议《关于公司 2014 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
- 7、审议《关于公司融资借款的议案》
- 8、审议《关于修改公司章程的议案》
- 9、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

上述议案分别由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容请见披露于中国证监会创业板指定的信息披露媒体上的相关公告。

三、会议登记手续

1. 登记方式

(1) 法人股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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件），并附身份证及股东账户复印件等相关证件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：苏州市吴中区越溪前珠路5号 邮编：215104

3、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015年4月27日上午9:00—15:30。采取信函或传真方式登记的须在2015年4月27日下午15:30之前送达或传真到公司。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东大会提供股东大会网络服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 深市挂牌股票代码：365215

2. 投票简称：电科投票

3. 投票时间：2015年4月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 在投票当日，“电科投票”“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”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，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。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100
议案 1	审议《2014 年度董事会报告》	1.00
议案 2	审议《2014 年度监事会报告》	2.00
议案 3	审议《2014 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	审议《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》	4.00
议案 5	审议《关于聘任公司 2015 年度财务审计机构的议案》	5.00
议案 6	审议《关于公司 2014 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	6.00
议案 7	审议《关于公司融资借款的议案》	7.00
议案 8	审议《关于修改公司章程的议案》	8.00
议案 9	审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》	9.00

(3) 在“委托数量”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。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，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。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

(6) 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。

(7) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 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4月27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年4月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东获取身份认证的流程

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”。

(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位数字的激活核验码。

(2) 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“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用；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。密码激活后如果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。

(3) 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。

3. 股东根据服务密码或数字证书登陆网址 <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。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“电科院2014年年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

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。

四、其他事项

1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2. 本次股东大会联系人：顾怡倩、张苑、翟颖

电话：0512-68252194 传真：0512-68081686

附件：

一. 《股东参会登记表》

二. 《授权委托书》

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇一五年三月三十日

附件一：

股东参会登记表

姓名		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二：

授权委托书

致：苏州电器科学研究院股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席苏州电器科学研究院股份有限公司2014年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《2014年度董事会报告》			
2	审议《2014年度监事会报告》			
3	审议《2014年度财务决算报告》			
4	审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》			
5	审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》			
6	审议《关于公司2014年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》			
7	审议《关于公司融资借款的议案》			
8	审议《关于修改公司章程的议案》			
9	审议《关于修改公司股东大会会议事规则的议案》			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。