

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2015-019

新开普电子股份有限公司 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。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于2015年3月10日（星期二）召开公司2014年年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：新开普电子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八次会议审议通过，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：现场投票与网络投票相结合的方式；

公司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公司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深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

4、召开会议时间：

（1）现场会议的召开时间：2015年3月10日（星期二）13:30；

（2）网络投票时间：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3月10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年3月9日15:00至2015年3月10日15:00期间的任意时间。

5、会议出席对象：

（1）截至2015年3月4日（星期三）下午深圳交易所交易结束时，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，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必要是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

6、会议地点：

河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室。

二、会议审议议案：

1、审议《新开普电子股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》；

2、审议《新开普电子股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》；

3、审议《新开普电子股份有限公司 2014 年度财务决算报告》；

4、审议《关于审议新开普电子股份有限公司 2014 年度审计报告的议案》；

5、审议《关于审议新开普电子股份有限公司<2014 年年度报告>及<2014 年年度报告摘要>的议案》；

6、审议《关于审议新开普电子股份有限公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

7、审议《关于审议新开普电子股份有限公司 2015 年度董事薪酬政策的议案》；

8、审议《关于审议新开普电子股份有限公司 2015 年度监事薪酬政策的议案》；

9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股份有限公司 2015 年度审计机构的议案》；

10、审议《关于审议<新开普电子股份有限公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）>的议案》；

11、审议《关于修改新开普电子股份有限公司章程的议案》；

12、审议《关于修改新开普电子股份有限公司股东大会议事规则的议案》；

13、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

14、审议《关于募集资金投资项目结项及节余资金永久补充流动资金的议案》；

15、审议《关于 2015 年度授信计划的议案》；

16、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;

17、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》;

17.01 交易对方

17.02 标的资产

17.03 标的资产评估基准日、价格及定价依据

17.04 支付方式

17.05 期间损益归属

17.06 发行股票的种类和面值

17.07 发行方式、发行对象及认购方式

17.08 发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格

17.09 发行数量

17.10 公司留存滚存未分配利润的安排

17.11 锁定期安排

17.12 拟上市地点

17.13 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

17.14 决议有效期

18、审议《关于公司募集配套资金方案的议案》;

18.01 发行方式

18.02 发行股票的种类和面值

18.03 发行对象及认购方式

18.04 发行数量

18.05 发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格

18.06 锁定期

18.07 配套募集资金用途

18.08 滚存未分配利润的安排

18.09 拟上市地点

18.10 决议有效期

19、审议《关于审议<新开普电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

20、审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；

21、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

22、审议《关于本次重组构成关联交易的议案》；

23、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩补偿协议>的议案》；

24、审议《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》；

25、审议《关于批准本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；

26、审议《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》；

27、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

上述议案已经过公司于2015年2月12日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告及文件。

三、会议登记办法：

1、登记方式：

（1）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。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；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、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》（附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真在2015

年3月6日（星期五）17:00前送达公司证券事务部。来信请寄：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部，邮编：450001（信封请注明“2014年年度股东大会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：

2015年3月6日（星期五）9:00-11:30，13:30-17:00。

3、登记地点：

河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

公司本次股东大会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和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参与网络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：365248；

2、投票简称：新开投票；

3、投票时间：2015年3月10日9:30-11:30，13:00-15:00；

4、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）输入证券代码：365248；

（3）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如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。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	对应的委托价格
100	总议案	100
1	《新开普电子股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》	1.00

2	《新开普电子股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》	2.00
3	《新开普电子股份有限公司 2014 年度财务决算报告》	3.00
4	《关于审议新开普电子股份有限公司 2014 年度审计报告的议案》	4.00
5	《关于审议新开普电子股份有限公司<2014 年年度报告>及<2014 年年度报告摘要>的议案》	5.00
6	《关于审议新开普电子股份有限公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	6.00
7	《关于审议新开普电子股份有限公司 2015 年度董事薪酬政策的议案》	7.00
8	《关于审议新开普电子股份有限公司 2015 年度监事薪酬政策的议案》	8.00
9	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股份有限公司 2015 年度审计机构的议案》	9.00
10	《关于审议<新开普电子股份有限公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）>的议案》	10.00
11	《关于修改新开普电子股份有限公司章程的议案》	11.00
12	《关于修改新开普电子股份有限公司股东大会议事规则的议案》	12.00
13	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	13.00
14	《关于募集资金投资项目结项及节余资金永久补充流动资金的议案》	14.00
15	《关于 2015 年度授信计划的议案》	15.00
16	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	16.00
17	《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》	17.00
17.01	交易对方	17.01
17.02	标的资产	17.02

17.03	标的资产评估基准日、价格及定价依据	17.03
17.04	支付方式	17.04
17.05	期间损益归属	17.05
17.06	发行股票的种类和面值	17.06
17.07	发行方式、发行对象及认购方式	17.07
17.08	发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格	17.08
17.09	发行数量	17.09
17.10	公司留存滚存未分配利润的安排	17.10
17.11	锁定期安排	17.11
17.12	拟上市地点	17.12
17.13	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	17.13
17.14	决议有效期	17.14
18	《关于公司募集配套资金方案的议案》	18.00
18.01	发行方式	18.01
18.02	发行股票的种类和面值	18.02
18.03	发行对象及认购方式	18.03
18.04	发行数量	18.04
18.05	发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格	18.05

18.06	锁定期	18.06
18.07	配套募集资金用途	18.07
18.08	滚存未分配利润的安排	18.08
18.09	拟上市地点	18.09
18.10	决议有效期	18.10
19	《关于审议<新开普电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	19.00
20	《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》	20.00
21	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	21.00
22	《关于本次重组构成关联交易的议案》	22.00
23	《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩补偿协议>的议案》	23.00
24	《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》	24.00
25	《关于批准本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》	25.00
26	《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》	26.00
27	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	27.00

注：对总议案100.00 进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决；议案17 含14 个子议案，对17.00 进行投票视为对议案17全部议项进行表达相同意见的一次性表决；议案18含10个子议案，对18.00进行投票视为对议案18全部议项进行表达相同意见的一次性表决。

（4）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。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

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

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。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的具体程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年 3 月 9 日 15:00 至 2015 年 3 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

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”。

（1）取得服务密码

①申请服务密码

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册，填写“姓名”、“身份证号码”、“证券账户”等资料设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

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 13:00 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。服务密码激活后如遗失的，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。

（2）取得数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请，具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

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> 在规定时间内进行互联网投票系统投票。

（1）登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“新开普电子股份有限公司 2014 年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 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操作；

（4）确认并发送投票结果。

（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圳证券交易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。

（四）网络投票结果查询

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。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：华梦阳、赵鑫

电 话：0371-56599758；

传 真：0371-56599716；

电子信箱：zqswb@newcapec.net；

联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部。

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

公司第三届董事会第八次会议决议。

公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十二日

附件：1、《股东参会登记表》；

2、《授权委托书》。

附件一：

**新开普电子股份有限公司
2014 年年度股东大会
股东参会登记表**

姓名		身份证号码	
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	

注：

1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授权委托书

新开普电子股份有限公司：

本公司（人）委托 先生/女士代表本公司（人）出席新开普电子股份有限公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《新开普电子股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》			
1	《新开普电子股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》			
2	《新开普电子股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》			
3	《新开普电子股份有限公司 2014 年度财务决算报告》			
4	《关于审议新开普电子股份有限公司 2014 年度审计报告的议案》			
5	《关于审议新开普电子股份有限公司<2014 年年度报告>及<2014 年年度报告摘要>的议案》			
6	《关于审议新开普电子股份有限公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》			
7	《关于审议新开普电子股份有限公司 2015 年度董事薪酬政策的议案》			
8	《关于审议新开普电子股份有限公司 2015 年度监事薪酬政策的议案》			
9	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股份有限公司 2015 年度审计机构的议案》			
10	《关于审议<新开普电子股份有限公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）>的议案》			
11	《关于修改新开普电子股份有限公司章程的议案》			

12	《关于修改新开普电子股份有限公司股东大会议事规则的议案》			
13	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
14	《关于募集资金投资项目结项及节余资金永久补充流动资金的议案》			
15	《关于 2015 年度授信计划的议案》			
16	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》			
17	《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》			
17.01	交易对方			
17.02	标的资产			
17.03	标的资产评估基准日、价格及定价依据			
17.04	支付方式			
17.05	期间损益归属			
17.06	发行股票的种类和面值			
17.07	发行方式、发行对象及认购方式			
17.08	发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格			
17.09	发行数量			
17.10	公司留存滚存未分配利润的安排			
17.11	锁定期安排			
17.12	拟上市地点			

17.13	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
17.14	决议有效期			
18	《关于公司募集配套资金方案的议案》			
18.01	发行方式			
18.02	发行股票的种类和面值			
18.03	发行对象及认购方式			
18.04	发行数量			
18.05	发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格			
18.06	锁定期			
18.07	配套募集资金用途			
18.08	滚存未分配利润的安排			
18.09	拟上市地点			
18.10	决议有效期			
19	《关于审议<新开普电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》			
20	《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》			
21	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
22	《关于本次重组构成关联交易的议案》			
23	《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩补偿协议>的议案》			

24	《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》			
25	《关于批准本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》			
26	《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》			
27	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》			

注：

1.请股东在上表每一个议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”进行选择或填报选举票数；

2.请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。

3. 单位委托须加盖单位公章。

委托人（股东）姓名/名称：

代理人姓名（签名）：

委托人（股东）持股数：

代理人身份证号码：

委托书有效期限：签署日至 2015 年 月 日。

委托人（签字/盖章）：

法定代表人（签字）：

2015年 月 日