



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2014-046

东莞劲胜精密组件股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知（增加临时提案后）

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。

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 6 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站公告了《关于召开 2013 年度股东大会的通知》，公司定于 2014 年 6 月 25 日（星期三）在公司 6 号会议室召开 2013 年度股东大会。

2014 年 6 月 9 日，公司股东劲辉国际企业有限公司从提高决策效率的角度考虑，申请将公司第三届董事会第三次会议审议的《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）（草案）及其摘要〉的议案》、《关于制定〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）实施考核办法〉的议案》、《关于将持股 5%以上的股东王建先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）激励对象的议案》、《关于将持股 5%以上的股东或实际控制人的近亲属王琼女士作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）激励对象的议案》、《关于将持股 5%以上的股东或实际控制人的近亲属王晓东先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划（二期）相关事宜的议案》等六项议案以临时提案方式提交公司 2013 年度股东大会审议。

为便于全体股东对本次股东大会审议事项充分行使表决权，依据相关规定，本次股东大会召开方式将采用现场投票、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式。上述增加临时提案后，原 2013 年度股东大会的通知中的相关条款均有相应变动。增加临时提案后的 2013 年度股东大会的通知具体内容如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2013 年度股东大会，召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式。
4. 会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2014 年 6 月 25 日（星期三）下午 14：00

网络投票日期和时间：2014 年 6 月 24 日-2014 年 6 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 6 月 25 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 2014 年 6 月 24 日下午 15:00 至 2014 年 6 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。
5. 现场会议召开地点：东莞市长安镇上角村 东莞劲胜精密组件股份有限公司 6 号会议室
6. 股权登记日：2014 年 6 月 18 日（星期三）
7. 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：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
 - （3）委托独立董事投票：操作方式请见《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

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。

8. 会议出席对象：

- (1) 截至股权登记日 2014 年 6 月 18 日（星期三）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) 本公司董事、监事和高级管理人员。
- (3) 本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、本次股东大会审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二次会议、第三次会议、第四次会议和第三届监事会第二次会议、第三次会议、第四次会议审议通过后提交。

（二）本次会议拟审议的议案如下：

1. 审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2. 审议《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》。
3. 审议《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》。
4. 审议《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》。
5. 审议《关于公司 2013 年度报告及摘要的议案》。
6. 审议《关于公司续聘 2014 年度会计师事务所的议案》。
7. 审议《关于提名公司独立董事的议案》。
 - 1) 独立董事候选人 程发良

2) 独立董事候选人 郑 毅

8. 审议《关于公司及全资子公司 2014 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
9. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
10. 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》。
11. 审议《关于修订〈未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）〉的议案》。
12. 审议《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）（草案）及其摘要〉的议案》。
 - 12.1 本计划的目的；
 - 12.2 激励对象的确定依据和范围；
 - 12.3 股票期权的总量和来源；
 - 12.4 股票期权的分配情况；
 - 12.5 本计划有效期、授权日、等待期、可行权日及相关限售规定；
 - 12.6 股票期权的授予条件；
 - 12.7 股票期权的行权价格及其确定方法；
 - 12.8 股票期权的行权条件和行权安排；
 - 12.9 本计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；
 - 12.10 本计划的审核、授予及行权程序；
 - 12.11 公司与激励对象各自的权利义务；
 - 12.12 本计划的变更、终止；
 - 12.13 股票期权数量和价格的调整方法和程序。
13. 审议《关于制定〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）实施考核办法〉的议案》。

14. 审议《关于将持股 5%以上的股东王建先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）激励对象的议案》。
15. 审议《关于将持股 5%以上的股东或实际控制人的近亲属王琼女士作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）激励对象的议案》。
16. 审议《关于将持股 5%以上的股东或实际控制人的近亲属王晓东先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）激励对象的议案》。
17. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划（二期）相关事宜的议案》。

上述第七项议案采取累计投票制选举，分别进行表决。独立董事候选人的有关材料已经深圳证券交易所备案无异议。《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）（草案）及其摘要》已经中国证监会审核无异议。

（三）议案披露情况：

上述第一项至第八项议案内容详见公司于 2014 年 4 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站披露的相关公告；第九项至第十一项议案内容详见公司于 2014 年 6 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站披露的相关公告；第十二项至第十七项议案内容详见公司于 2014 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站披露的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2014 年 6 月 23 日（星期一），上午 09：30-11：30，下午 14：00-17：00

（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：东莞市长安镇上角村 东莞劲胜精密组件股份有限公

司 证券法务部办公室

(四) 注意事项:

1. 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. 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、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、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、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

3. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和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、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2014 年 6 月 23 日（星期一）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
5. 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，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。

四、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

因此，根据该办法以及其他独立董事的委托，公司独立董事姚忠胜先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向全体股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请见公司同日

披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站及公司网站的《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东如委任公司独立董事姚忠胜先生在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

五、其他

1. 会议联系方式：

联系人：王琼、杨和平

联系电话：0769-82288265

传真号码：0769-85075902

通讯地址：东莞市长安镇上角村振安路 东莞劲胜精密组件股份有限公司

邮政编码：523878

2. 本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4. 登记表格：

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月十日

附件二

授 权 委 托 书

致：东莞劲胜精密组件股份有限公司

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（公司）出席东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年 6 月 25 日（星期三）召开的 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）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，其行使表决的后果均由本人（公司）承担。

序号	审 议 议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》。			
2	审议《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》。			
3	审议《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》。			
4	审议《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》。			
5	审议《关于公司 2013 年度报告及摘要的议案》。			
6	审议《关于公司续聘 2014 年度会计师事务所的议案》。			
7	审议《关于提名公司董独立董事的议案》。	本议案实施累积投票，请填票数（票数合计不超过股东持股数的二倍）		
	独立董事候选人姓名	表决意见（股数）		
		同意	反对	弃权
7.1	独立董事候选人 程发良			
7.2	独立董事候选人 郑毅			
	审 议 议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
8	审议《关于公司及全资子公司 2014 年度向银行申请授信额度及担保			

	事项的议案》。			
9	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。			
10	审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》。			
11	审议《关于修订〈未来三年股东回报规划（2012年-2014年）〉的议案》。			
12	审议《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）（草案）及其摘要〉的议案》；			
12.1	本计划的目的；			
12.2	激励对象的确定依据和范围；			
12.3	股票期权的总量和来源；			
12.4	股票期权的分配情况；			
12.5	本计划有效期、授权日、等待期、可行权日及相关限售规定；			
12.6	股票期权的授予条件；			
12.7	股票期权的行权价格及其确定方法；			
12.8	股票期权的行权条件和行权安排；			
12.9	本计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；			
12.10	本计划的审核、授予及行权程序；			
12.11	公司与激励对象各自的权利义务；			
12.12	本计划的变更、终止；			
12.13	股票期权数量和价格的调整方法和程序。			
13	审议《关于修订〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）实施考核办法〉的议案》。			
14	审议《关于将持股5%以上的股东王建先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）激励对象的议案》。			
15	审议《关于将持股5%以上的股东或实际控制人的近亲属王琼女士作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）激励对象的议案》。			
16	审议《关于将持股5%以上的股东或实际控制人的近亲属王晓东先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）激励对象的议案》。			
17	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划（二期）相关事宜的议案》。			

委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准（采用累计投票

制表决的议案在同意、反对、弃权下面的方框中填写股数)，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

委托人姓名/名称：

受托人姓名或名称：

委托人身份证号码/营业执照号：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

网络投票的操作流程

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的程序：

1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 6 月 25 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序对照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2. 股东股票代码：365083；投票简称：劲胜投票
3. 股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为买入；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 100 元代表本次股东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，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以外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案 12 中有多个需表决的子议案，12.00 元代表对议案 12 下全部子议案进行表决，12.01 元代表议案 12 中子议案 12.1，12.02 元代表议案 12 中子议案 12.2，依此类推。

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	审 议 议 案	对应的申报价格
1	审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》。	1.00 元
2	审议《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》。	2.00 元
3	审议《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》。	3.00 元

4	审议《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》。	4.00 元
5	审议《关于公司 2013 年度报告及摘要的议案》。	5.00 元
6	审议《关于公司续聘 2014 年度会计师事务所的议案》。	6.00 元
7	审议《关于提名公司独立董事的议案》。	
7.1	独立董事候选人 程发良	7.01 元
7.2	独立董事候选人 郑毅	7.02 元
8	审议《关于公司及全资子公司 2014 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。	8.00 元
9	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。	9.00 元
10	审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》。	10.00 元
11	审议《关于修订〈未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）〉的议案》。	11.00 元
12	审议《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）（草案）及其摘要〉的议案》；	12.00 元
12.1	本计划的目的；	12.01 元
12.2	激励对象的确定依据和范围；	12.02 元
12.3	股票期权的总量和来源；	12.03 元
12.4	股票期权的分配情况；	12.04 元
12.5	本计划有效期、授权日、等待期、可行权日及相关限售规定；	12.05 元
12.6	股票期权的授予条件；	12.06 元
12.7	股票期权的行权价格及其确定方法；	12.07 元
12.8	股票期权的行权条件和行权安排；	12.08 元
12.9	本计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；	12.09 元
12.10	本计划的审核、授予及行权程序；	12.10 元
12.11	公司与激励对象各自的权利义务；	12.11 元
12.12	本计划的变更、终止；	12.12 元
12.13	股票期权数量和价格的调整方法和程序。	12.13 元
13	审议《关于修订〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）实施考核办法〉的议案》。	13.00 元
14	审议《关于将持股 5%以上的股东王建先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）激励对象的议案》。	14.00 元

15	审议《关于将持股 5%以上的股东或实际控制人的近亲属王琼女士作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）激励对象的议案》。	15.00 元
16	审议《关于将持股 5%以上的股东或实际控制人的近亲属王晓东先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）激励对象的议案》。	16.00 元
17	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划（二期）相关事宜的议案》。	17.00 元
100	全部议案	100 元

注：本次股东大会投票，对总议案 100.00 元进行投票视为对除议案 7 之外的所有议案表达相同意见。对总议案的投票对议案 7 无效。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于采用累计投票制的议案，在委托数量项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，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。

除议案 7 外，在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

议案 7 以累积投票方式表决，在“委托数量”下填报选举票数。表决时，有表决权的每一股份拥有 2 票选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。

（4）投票举例：

股权登记日持有“劲胜精密”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365083	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有“劲胜精密”A 股的投资者，对本次股东大会除累计投

票制外的所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365083	买入	100 元	1 股

股权登记日持有“劲胜精密”A股的投资者，对本次股东大会议案7第1项议案投票，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365083	买入	7.01 元	选举票数

(5) 投票注意事项：

A 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。

B 股东对“总议案”的投票，对议案7无效，视为除对议案7外的其他议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

C 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

D 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，或次一交易日通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票系统的程序：

1. 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实施细则》的规定办理身份认证流程，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个校验号码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“校验号码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。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。

2. 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> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“劲胜精密 2013 年度股东大会”。

(2) 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”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操作。

(4) 确认并发送投票结果。

3. 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 6 月 24 日 15:00 至 2014 年 6 月 25 日 15:00 的任意时间。