

康跃科技股份有限公司

关于召开2015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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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、合规性：公司第二届董事会第十八次会议审议通过了关于召开2015年年度股东大会的议案，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、会议召开时间

现场会议时间：2016年5月10日（星期二）下午14：30

网络投票时间：2016年5月9日-2016年5月10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2016年5月10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2016年5月9日15:00至2016年5月10日15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：康跃科技股份有限公司会议室

5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

6、本次会议投票表决方式：

现场投票：本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

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的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件三）

7、股权登记日：2016年4月29日（星期五）

8、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2016年4月29日（星期五）下午15：00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

代理人可以不必是公司的股东；

- (2) 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、本次股东大会审议的议案

- 1、关于 2015 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于 2015 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于 2015 年度报告与摘要的议案；
- 4、关于 2015 年度财务决算报告的议案；
- 5、关于 2015 年度利润分配的议案；
- 6、关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案；
- 7、关于终止部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案。

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。议案具体内容详见 2016 年 4 月 18 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

公司独立董事将在会议上做 2015 年度述职报告。

三、会议登记办法

- 1、登记时间：2016 年 5 月 9 日（星期一）上午 9：00-11：30，下午 13：00-16：30
- 2、登记地点：公司会议室
- 3、登记办法：

(1) 法人股东应持股东账户卡、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（详见附件二）、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（详见附件二）、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》（详见附件一），以便登记确认。

传真请于2016年5月9日16:30前送达公司董事会办公室。

传真号：0536-5788238（请注明“2015年年度股东大会”字样）。

来信请寄：山东省寿光经济开发区洛前街1号 康跃科技股份有限公司董事会办公室收，邮编：262718（信封请注明“2015年年度股东大会”字样）。

（4）注意事项：

①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。

②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

③不接受电话登记。

四、参加网络投票的投票程序

见本通知附件三《网络投票指引》

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小前到达会议现场。

2、会议联系人：杨月晓 王敏

会议联系电话：0536-5788238

会议联系传真：0536-5788238

联系地址：山东省寿光经济开发区洛前街1号

邮政编码：262718

六、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、其他备查文件。

附件一：股东大会股东参会登记表

附件二：股东大会授权委托书

附件三：网络投票指引

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2016年4月18日

附件一：股东大会股东参会登记表

康跃科技股份有限公司

股东参会登记表

姓名（名称）	
身份证号（注册号码）	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮政编码	
是否委托参加	
备注	

附件二：股东大会授权委托书

授权委托书

康跃科技股份有限公司：

兹授权委托 _____ 先生（女士）代表本公司（本人）
出席康跃科技股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： _____ 受托人（签名）： _____

身份证号码： _____ 身份证号码： _____

股东帐号： _____ 有效期限： _____

持股数量： _____

委托日期：2016 年 _____ 月 _____ 日

表 决 事 项	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、关于 2015 年度董事会工作报告的议案；			
2、关于 2015 年度监事会工作报告的议案；			
3、关于 2015 年度报告与摘要的议案；			
4、关于 2015 年度财务决算报告的议案；			
5、关于 2015 年度利润分配的议案；			
6、关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案；			
7、关于终止部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案			

说明：

1、上述议案，如欲投票同意，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权，请在弃权栏相应空格内打“√”。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

康跃科技股份有限公司

2015年年度股东大会网络投票指引

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全体股东提供网络形式的投票平台，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参加投票，网络投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：365391；投票简称：“康跃投票”。

2、投票时间：2016年5月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

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

4、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”项下填报本次股东大会议案序号，100.00 元代表总议案。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

议案号	议案内容	对应申报
总议案	全部议案	100.00
1	关于 2015 年度董事会工作报告的议案；	1.00
2	关于 2015 年度监事会工作报告的议案；	2.00
3	关于 2015 年度报告与摘要的议案；	3.00
4	关于 2015 年度财务决算报告的议案；	4.00
5	关于 2015 年度利润分配的议案；	5.00
6	关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案；	6.00
7	关于终止部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案	7.00

(3) 在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 投票注意事项:

①对同一表决事项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；

②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。

③如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00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，或在投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票的程序

1、互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年5月9日15:00至2016年5月10日15:00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，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：

(1) 申请服务密码的流程如下：登陆网站 (<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4位数字的激活校验码。

(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“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。

3、根据获取的服务密码或数字证书登录网站(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录网站(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，在“上市公司股东大会列表”选择“康跃科技股份有限公司2015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。

(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。

(5) 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三) 网络投票的其他注意事项

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。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，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。

3、对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，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，其他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。