

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2016-013

南京多伦科技股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年6月1日
- 股权登记日：2016年5月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2016 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 6 月 1 日 14 时

召开地点：南京市江宁区天印大道 1555 号公司一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 1 日至 2016 年 6 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司章程的议案	√
2	关于选举何滔滔先生为独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过，详见本公司于 2016 年 5 月 16 日上海证券交易所网站的公告及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告；本次股东大会的会议材料于会议召开前要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

四、会议登记方法

1、登记时间：5月30日、5月31日上午9:30—11:30，下午2:00—5:00；

2、登记地点：江苏省南京市江宁区天印大道1555号公司证券部办公室；

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年6月1日下午4点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项

电话：025-52168888 转证券部

传真：025-52168888-989

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司董事会

2016年5月26日

附件 1:授权委托书

授权委托书

南京多伦科技股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2016 年 6 月 1 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案			
2	关于选举何滔滔先生为独立董事的议案			

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表。