

证券代码：600797

证券简称：浙大网新

公告编号：2017-020

浙大网新科技股份有限公司

关于 2017 年第二次临时股东大会通知的更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 3 月 13 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600797	浙大网新	2017/3/8

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 2 月 25 日发布的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-019），因工作人员失误，该公告中“各议案已披露的时间和披露媒体”内容有误且《附件 1：授权委托书》中议案与公告正文中不一致，现更正如下：

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议及第八届董事会第二十五次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2016 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券

报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 2017 年 2 月 25 日《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙大网新科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	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			
2.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案			
2.01	本次交易总体方案			
2.02	发行股份及支付现金购买资产的方案			
2.03	发行股份及支付现金购买资产——交易对方			
2.04	发行股份及支付现金购买资产——标的资产			
2.05	发行股份及支付现金购买资产——交易方式			
2.06	发行股份及支付现金购买资产——发行种类和面值			
2.07	发行股份及支付现金购买资产——定价基准日、定价依据及发行价格			
2.08	发行股份及支付现金购买资产——发行股份及			

	支付现金数量			
2.09	发行股份及支付现金购买资产——上市地点			
2.10	发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及补偿安排			
2.11	发行股份及支付现金购买资产——发行股份锁定期安排			
2.12	发行股份及支付现金购买资产——标的资产过渡期间损益安排			
2.13	发行股份及支付现金购买资产——本次发行前公司滚存未分配利润安排			
2.14	发行股份及支付现金购买资产——交易目的			
2.15	发行股份及支付现金购买资产——决议有效期			
2.16	发行股份募集配套资金的方案			
2.17	发行股份募集配套资金——发行种类和面值			
2.18	发行股份募集配套资金——定价依据、定价基准日和发行价格			
2.19	发行股份募集配套资金——发行数量			
2.20	发行股份募集配套资金——发行对象			
2.21	发行股份募集配套资金——发行方式			
2.22	发行股份募集配套资金——上市地点			
2.23	发行股份募集配套资金——发行股份锁定期安排			
2.24	发行股份募集配套资金——本次发行前公司滚存未分配利润安排			
2.25	发行股份募集配套资金——配套募集资金用途			
2.26	发行股份募集配套资金——决议有效期			
3	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案			
4	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《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			
5	关于《浙大网新科技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重大资产			

	重组报告书（草案）》及其摘要的议案			
6	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案			
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
8	关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告、评估报告等报告的议案			
9	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案			

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：

委托日期： 年 月 日

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决。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 2 月 25 日公告的原股东大会通知事

项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年3月13日 14点00分

召开地点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室

2. 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2017年3月13日

至2017年3月13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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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	√
2.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	√
2.01	本次交易总体方案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产的方案	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产——交易对方	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产——标的资产	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产——交易方式	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产——发行种类和面值	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产——定价基准日、定价依据及发行价格	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产——发行股份及支付现金数量	√

2.09	发行股份及支付现金购买资产——上市地点	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及补偿安排	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产——发行股份锁定期安排	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产——标的资产过渡期间损益安排	√
2.13	发行股份及支付现金购买资产——本次发行前公司滚存未分配利润安排	√
2.14	发行股份及支付现金购买资产——交易目的	√
2.15	发行股份及支付现金购买资产——决议有效期	√
2.16	发行股份募集配套资金的方案	√
2.17	发行股份募集配套资金——发行种类和面值	√
2.18	发行股份募集配套资金——定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.19	发行股份募集配套资金——发行数量	√
2.20	发行股份募集配套资金——发行对象	√
2.21	发行股份募集配套资金——发行方式	√
2.22	发行股份募集配套资金——上市地点	√
2.23	发行股份募集配套资金——发行股份锁定期安排	√
2.24	发行股份募集配套资金——本次发行前公司滚存未分配利润安排	√
2.25	发行股份募集配套资金——配套募集资金用途	√
2.26	发行股份募集配套资金——决议有效期	√
3	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	√
4	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《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	√
5	关于《浙大网新科技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重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案	√
6	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案	√
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
8	关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告、评估报告等报告的议案	√
9	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套	√

	资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案	
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	√

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
2017年2月28日