

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2015-001

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

## 张家港保税科技股份有限公司

### 召开 2015 年第一次临时股东大会的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

张家港保税科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》上刊载了《张家港保税科技股份有限公司召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2014-072)，根据上海证券交易所的相关规定，现将原公告附件做出补充。

补充后“1、授权委托书；2、投资者参加网络投票的操作流程”附后。

除上述补充外，《张家港保税科技股份有限公司召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》其它内容不变，敬请广大投资者关注。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一五年一月六日

附件一：

## 授 权 委 托 书

兹委托                    先生(女士)代表本单位（或本人）出席 2015 年 1 月 15 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名(签名/盖章)：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人证券账户号：

委托日期：        年        月        日

序号	议案内容	投票权数
1	《关于增补公司董事的议案》	-
1.01	以累积投票方式选举公司董事：唐勇	
2	《关于增补公司监事的议案》	-
2.01	以累积投票方式选举公司监事：杨洪琴	

本次投票采用累积投票方式。

附件二：

## 投资者参与网络投票的操作流程

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2015 年 1 月 15 日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。

2、投票代码：738794，投票简称：保税投票

3、股东投票的具体操作程序如下：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 738794；

（3）在委托价格项下填报本次临时股东大会议案对应申报价格（详见下表）

本次股东大会议案对应的申报价格为：

议案名称	对应的申报价格(元)	申报股数
《关于增补公司董事的议案》	-	-
以累积投票方式选举公司董事：唐勇	1.01	
《关于增补公司监事的议案》	-	-
以累积投票方式选举公司监事：杨洪琴	2.01	

本次投票采用累积投票方式。

4、投票举例：

在董事选举中，投资者持有的选举董事的最大有效表决权票数等于投资者持有的股数与应选董事人数的乘积。投资者可以把所有表决权票数集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人。例如投资者持有股数为 100 股，本次应选董事为 1 名，则投资者持有的最大有效表决权票数为 100 票（即  $100 \text{ 股} \times 1 = 100 \text{ 票}$ ）。

监事选举同上。

5、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报（含现场投票和网络投票）以第一次申报为准；

（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数

计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。