

二六三网络通信股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2012 年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第三届董事会第二十五次会议决议而召开

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4. 会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2012 年 5 月 14 日下午 14:00

(2) 网络投票时间：2012 年 5 月 13 日-2012 年 5 月 14 日

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 5 月 13 日 15:00 至 2012 年 5 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象：

(1) 截止 2012 年 5 月 8 日（星期二）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的

股东可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公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司保荐机构代表。

(4) 公司聘请的见证律师。

7. 现场会议地点：北京市昌平区科技园区超前路 13 号二六三昌平基地二楼会议室

二、会议审议事项

1、关于公司进行重大资产购买的议案

2、关于审议本次重大资产购买事项是否符合《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

3、关于审议本次重大资产购买评估机构独立性、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

4、关于审议本次重大资产购买事项是否构成关联交易的议案

5、关于审议签订重大资产重组相关协议的议案

6、关于签订《关于 iTalk Global Communications, Inc 资产 2012-2014 年度利润预测补偿协议》的议案

7、关于审议本次重大资产购买事项相关审计、盈利预测审核报告和评估报告的议案

8、关于审议《二六三网络通信股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案

9、关于审议使用超募资金及部分自有资金向北京二六三网络科技有限公司增资的议案

10、关于审议提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案

以上第 1-10 项议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其中第 6 项议案涉及关联交易，关联股东李小龙先生回避表决。

三、会议登记方式

1. 登记手续:

(1) 法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记;

(3) 异地股东可以信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。信函或传真方式以 2012 年 5 月 11 日下午 17:00 前到达本公司法务证券部,公司不接受电话预约登记方式。来信请寄:北京市朝阳区东土城路 14 号建达大厦 16 层二六三网络通信股份有限公司法务证券部,邮编:100013(信封请注明“股东大会”字样)。

2. 登记时间:2012 年 5 月 11 日,上午 9:00—11:00,下午 13:00—17:00

3. 登记地点:北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 16 层二六三网络通信股份有限公司法务证券部

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网路投票程序具体如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362467;

2. 投票简称:“二六投票”

3. 投票时间:2012 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

4. 具体投票程序:

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下:

(1) 输入买入指令;

(2) 输入证券代码;

(3) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下十项议案	100.00
1	关于公司进行重大资产购买的议案	1.00
2	关于审议本次重大资产购买事项是否符合《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	2.00
3	关于审议本次重大资产购买评估机构独立性、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	3.00
4	关于审议本次重大资产购买事项是否构成关联交易的议案	4.00
5	关于审议签订重大资产重组相关协议的议案	5.00
6	关于签订《关于 iTalk Global Communications, Inc 资产 2012-2014 年度利润预测补偿协议》的议案	6.00
7	关于审议本次重大资产购买事项相关审计、盈利预测审核报告和评估报告的议案	7.00
8	关于审议《二六三网络通信股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	8.00
9	关于审议使用超募资金及部分自有资金向北京二六三网络科技有限公司增资的议案	9.00
10	关于审议提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案	10.00

注：对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

（4）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	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）确认投票委托完成。

5. 投票规则

(1) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

(2) 在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，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，在对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(3) 网络投票不能撤单。

(4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

(5) 同意股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

6. 不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

7. 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投票程序

1. 投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 5 月 13 日 15:00 至 2012 年 5 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

2. 股东获取身份认证的流程

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，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>，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；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系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
362467	1.00	4 位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 发出的,则该服务密码当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的, 则该服务密码次日方可使用。

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。如下:

买入证券	买入价格	买入股数
362467	2.00	大于 1 的整数

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) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 进行投票。

①登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 进入“会议列表”专区; 在“上市公司股东大会列表”中选择“二六三网络通信股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会投票”。

②点击“投票登陆”, 选择“用户密码登陆”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登陆。

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。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天, 与会人员食宿及交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点, 并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件, 以便验证入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遇到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。

特此通知

二六三网络通信股份有限公司董事会

2012 年 4 月 26 日

附件：

（一）股东参会登记表

姓 名		身份证号码	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	

（二）授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通信股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司进行重大资产购买的议案			
2	关于审议本次重大资产购买事项是否符合《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			
3	关于审议本次重大资产购买评估机构独立性、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			
4	关于审议本次重大资产购买事项是否构成关联交易的议案			
5	关于审议签订重大资产重组相关协议的议案			
6	关于签订《关于 iTalk Global Communications, Inc 资产 2012-2014 年度利润预测补偿协议》的议案			
7	关于审议本次重大资产购买事项相关审计、盈利预测审核报告和评估报告的议案			
8	关于审议《二六三网络通信股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案			
9	关于审议使用超募资金及部分自有资金向北京二六三网络科技有限公司增资的议案			
10	关于审议提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 2、如果股东对议案表决不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。
- 3、单位委托须加盖单位公章。
- 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。