

深圳市佳士科技股份有限公司
关于召开 2013 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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市佳士科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议，董事会决定召集召开 2013 年第二次临时股东大会，具体通知如下：

一、 会议召开的基本情况

- 1、会议名称：2013 年第二次临时股东大会
- 2、会议召集人：本公司第二届董事会
- 3、会议时间：2013 年 12 月 12 日（星期四）上午 10:00，会议半天
- 4、会议地点：深圳市坪山新区青兰一路 3 号佳士工业园工程中心一楼会议室
- 5、会议召开方式：现场投票表决
- 6、出席对象：

（1）2013 年 12 月 6 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加本次会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的鉴证律师。

（4）公司聘请的保荐机构。

7、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市佳士科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议拟听取及审议议案

1、关于变更 2013 年度审计机构的议案

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上本公司的《第二届董事会第六次会议决议公告》及相关文件。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013 年 12 月 11 日(星期三)上午 9:00-12:00, 下午 14:00-17:00

3、登记地点：深圳市南山区海德三道海岸大厦东座 1209

4、登记手续：

(1) 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 自然人股东应持本人身份证和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、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在 2013 年 12 月 11 日(星期三)下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司(登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

(5) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

四、 其他事项

1、 联系方式

联系人：周晓宇 联系电话：0755-21674251

麻丹华 联系电话：0755-21674251

传真：0755-21674250

邮编：518054

联系地址：深圳市南山区海德三道海岸大厦东座1209

2、 现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

五、 备查文件

1、 提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

董 事 会

2013年11月25日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书样本》

附件一：

深圳市佳士科技股份有限公司
2013年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账户：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

附件二：

深圳市佳士科技股份有限公司
2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市佳士科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

序号	表决事项	表决结果
1	关于变更 2013 年度审计机构的议案	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

表决说明：

1、在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：_____

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：_____

受托人身份证号：_____

委托日期： 年 月 日