

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2014-007

## 北京华胜天成科技股份有限公司

### 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

#### 特别提示

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：2014年3月14日
- 股权登记日：2014年3月10日

#### 一、召开会议的基本情况

经2014年第一次临时董事会审议通过，公司董事会定于2014年3月14日上午9：30时在公司会议室（海淀区学清路8号科技财富中心A座11层）召开2014年第一次临时股东大会。

本次股东大会对于非独立董事候选人将采用累计投票的方式进行表决。

#### 二、会议审议事项

- 1、《关于公司董事会换届的议案》
- 2、《关于公司监事会换届的议案》

#### 三、会议出席对象

1、股权登记日为2014年3月10日，该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、本公司邀请的其他人员。

#### 四、会议登记方法

1、登记时间：2014年3月11日

上午9：00-12：00，下午1：30-17：00

2、登记地点：公司会议室

3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

4、登记手续：

法人持有股份，需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

个人持有股份，需提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

授权委托书格式详见附件 1。

#### 五、其他事项

联系方式：

地址：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 10-11 层

邮编：100192

联系人：刘欣

电话：(8610)8273 3988

传真：(8610)8273 3666

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2014 年 2 月 26 日

附件 1:授权委托书格式

授权委托书

北京华胜天成科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 3 月 14 日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

（例如：某股东持有上市公司 100 股股票，本次股东大会非独立董事候选人共有 7 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 700 股的选举票数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。）

股东名称		持股数量	股	
序号	议案名称	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
非独立董事候选人：				
1	《关于公司董事会换届的议案》——候选人梁达光			
2	《关于公司董事会换届的议案》——候选人隋雪青			
3	《关于公司董事会换届的议案》——候选人李伟			
4	《关于公司董事会换届的议案》——候选人王斌			
5	《关于公司董事会换届的议案》——候选人王维航			
6	《关于公司董事会换届的议案》——候选人朱红仙			
7	《关于公司董事会换届的议案》——候选人陈朝晖			
独立董事候选人：				
8	《关于公司董事会换届的议案》——候选人沈青华			
9	《关于公司董事会换届的议案》——候选人仝允桓			
10	《关于公司董事会换届的议案》——候选人姜培维			
监事候选人：				
11	《关于公司监事会换届的议案》——候选人符全			

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：

委托人股东账户号：

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”意向中填写股份数，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。