

四川海特高新技术股份有限公司 关于召开公司2013年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第九次会议决定于2014年4月2日采取现场投票表决方式召开公司2013年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：2014年4月2日（星期三）上午9：30

（二）会议地点：成都市高新区永丰路55号明悦大酒店

（三）股权登记日：2014年3月31日（星期一）

（四）召集人：公司董事会

（五）投票方式：现场投票表决

（六）出席会议人员：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；

3、公司聘请的见证律师和保荐机构代表。

二、会议主要议程：

1、审议《2013年度报告》及其摘要；

2、审议《2013年度董事会工作报告》；

公司独立董事已提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职。

3、审议《2013年度监事会工作报告》；

4、审议《2013年度财务决算报告》；

5、审议《关于公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；

6、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

7、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；

8、审议《关于2014年度公司申请银行综合授信的议案》；

9、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》；

以上议案均为普通议案，已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，同意

提交公司 2013 年度股东大会审议。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

2、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。

3、异地股东可采用信函或传真的方式于上述时间登记,信函或传真以抵达本公司时间为准,不接受电话登记。

（二）登记与咨询地点:四川海特高新技术股份有限公司证券办公室

地址:成都市高新区科园南路1号

邮政编码:610041

联系电话:028—85921029

联系传真:028—85921038

联系人:居平、周理江

（三）登记时间

2014年4月1日8:30—11:30, 14:00—17:00。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会现场会议,但对会议审议事项没有表决权。

五、其它事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2014年3月11日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席2014年4月2日召开的四川海特高新技术股份有限公司2013年度股东大会现场会议，并代为行使表决权。

议案 序号	议案内容	表决意见			
非累积投票制表决的议案		赞成	反对	弃权	回避
1	《2013 年度报告》及其摘要				
2	《2013 年度董事会工作报告》				
3	《2013 年度监事会工作报告》				
4	《2013 年度财务决算报告》				
5	《关于公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》				
6	《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》				
7	《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》				
8	《关于 2014 年度公司申请银行综合授信的议案》				
9	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》				

备注：

1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

3、本授权委托书复印有效。

委托人姓名及签章：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托日期：

委托人股票帐号：

委托日期： 年 月 日

附件二：股东登记表

股东登记表

截止2014年3月31日下午15:00时交易结束时本人（或单位）持有002023海特高新股票，
现登记参加公司2013年度股东大会现场会议。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股票帐户号：

持有股数：

日期： 年 月 日