

深圳华控赛格股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年3月27日（星期四）召开公司2014年第一次临时股东大会。现将有关具体情况通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）本公司董事会认为：公司2014年第一次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）会议召开时间：2014年3月28日（星期五）10:00

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

（五）出席对象：

1. 截止2014年3月24日（星期一）下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2. 本公司董事、监事和高级管理人员；

3. 本公司聘请的律师。

（六）会议地点：深圳市福田区益田路4088号，深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

（二）审议事项

- 1、《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
- 3、《关于提名易培剑先生为第六届董事会董事候选人的议案》；
- 4、《关于提名张诗平先生为第六届董事会董事候选人的议案》；
- 5、《关于提名邓劲光先生为第六届董事会董事候选人的议案》；
- 6、《关于提名刘佼女士为第六届董事会董事候选人的议案》；
- 7、《关于提名孙枫先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》；
- 8、《关于提名郑丹女士为第六届监事会监事候选人的议案》；
- 9、《关于提名罗霄虎先生为第六届监事会监事候选人的议案》。

（三）审议事项的披露情况

上述议案详见于 2014 年 4 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告》及《深圳华控赛格股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：凡出席现场会议的股东：

1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2014 年 3 月 27 日（星期四）9:00-17:30；2014 年 3 月 28 日（星期五）9:00-10:00。

（三） 登记地点：深圳市大工业区兰竹东路 23 号

深圳华控赛格股份有限公司 证券部

（四） 受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

四、其他事项

（一）会议联系方式：公司证券部 丁勤

电话：0755-28339057

传真：0755-89938787

地址：深圳市大工业区兰竹东路 23 号

邮编：518118

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

附件：深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一四年三月十二日

附：

深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

致深圳华控赛格股份有限公司：

兹委托_____先生(女士)代表本单位(本人)出席于2014年3月27日在深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅(深圳市福田区益田路4088号)召开的深圳华控赛格股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为对全部议案行使以下表决权：

序号	议 案	赞 成	反 对	弃 权
1	《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》			
3	《关于提名易培剑先生为第六届董事会董事候选人的议案》			
4	《关于提名张诗平先生为第六届董事会董事候选人的议案》			
5	《关于提名邓劲光先生为第六届董事会董事候选人的议案》；			
6	《关于提名刘佼女士为第六届董事会董事候选人的议案》			
7	《关于提名孙枫先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》			
8	《关于提名郑丹女士为第六届监事会监事候选人的议案》			
9	《关于提名罗霄虎先生为第六届监事会监事候选人的议案》			

注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。

2、对于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。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人股东帐户：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。