

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2014-014

天津赛象科技股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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. 本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2013年年度股东大会。
2. 召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。
3. 公司董事会认为：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。
4. 会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2014年4月17日上午9时。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式。
6. 出席对象：

（1）截至股权登记日 2014 年 4 月 14 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述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会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7. 会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号天津赛象科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《2013年度董事会工作报告》；
2. 《2013年度监事会工作报告》；
3. 《2013年度财务决算报告》；
4. 《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
5. 《2013年度利润分配预案》；
6. 《更换会计师事务所的议案》；
7. 《支付独立董事津贴的议案》；
8. 《关于2014年度申请银行授信额度的议案》。

本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，本事项不需审议。

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）和中国证券报、证券时报。

三、会议登记方法

1. 登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和深圳证券代码卡。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

2. 登记时间：2014年4月15日（星期二），上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

3. 登记地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号董事会办公室。

邮编：300384

四、其他事项

1.会议联系方式：

会务常设联系人：朱洪光、王佳

咨询电话：022-23788188-8308

传真电话：022-23788179

电子邮箱：tstzqb@sina.com

2. 会议费用：

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第九次会议决议

2. 其他备查文件

附：授权委托书

天津赛象科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 27 日

附件：

授 权 委 托 书

兹 全 权 委 托 _____ 先 生 （ 女 士 ） 代 表 我 单 位
（ 个 人 _____ ），出席天津赛象科技股份有限公司 2013 年度股东大会，并代
表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具
体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序 号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》；			
2	《2013 年度监事会工作报告》；			
3	《2013年度财务决算报告》；			
4	《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》；			
5	《2013 年度利润分配预案》；			
6	《更换会计师事务所的议案》；			
7	《支付独立董事津贴的议案》；			
8	《关于2014年度申请银行授信额度的议案》。			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附注：

1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。