

北京福星晓程电子科技股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2014 年 4 月 23 日（星期三）召开 2014 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、 会议召集人：公司董事会
- 2、 会议召开日期与时间：2014 年 4 月 23 日（星期三）上午 9:30
- 3、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
- 4、 股权登记日：2014 年 4 月 16 日（星期三）
- 5、 出席对象：
 - (1) 截止 2014 年 4 月 16 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限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本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
 - (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3) 本公司聘请的律师及保荐机构相关人员。
- 6、 现场会议召开地点：北京金龙潭大饭店三层第一会议室

二、会议审议议案

1. 《关于变更部分募集资金用途为永久补充海外全资子公司流动资金的议案》
2. 《关于使用部分节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

上述议案均已经第五次董事会第五次会议和第五届监事会第四次审议通过，议案内容详见刊登中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

三、 会议登记方法

1、登记时间：2014年4月18日至2014年4月21日，上午9:00-下午17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。

4、登记地点及联系方式：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座506证券部。

5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后确认。

四、其他

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系电话：010-68459012-8072

联系地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座506证券部

指定传真：010-68466652（传真请标明：证券部）

五、备查文件：

1、公司第五届董事会第五次会议决议公告；

2、公司第五届监事会第四次会议决议公告。

附件：1、参会股东登记表；

2、2014 年第一次临时股东大会授权委托书。
特此通知。

北京福星晓程电子科技股份有限公司

董事会

二〇一四年四月三日

附件 1

北京福星晓程电子科技股份有限公司

参会股东登记表

姓 名		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	

附件 2

授权委托书

致：北京福星晓程电子科技股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北京福星晓程电子科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“V”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“V”视为弃权，同时在两个选择项中打“V”按废票处理）。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金用途为永久补充海外全资子公司流动资金的议案》			
2	《关于使用部分节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》			

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股票账号：_____

委托人签字：_____

委托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：1、委托期限：自签署日至本次股东大会结束。