

中材科技股份有限公司

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法性、合规性：

公司第四届董事会第十八次临时会议于2014年6月5日召开，会议审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：2014年6月25日上午10：00

5、会议的召开方式：现场投票表决方式

6、出席对象：

(1) 本次会议的股权登记日为 2014 年 6 月 18 日。于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：北京海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 中材科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于为苏州有限提供 5000 万元综合授信担保的议案》；

2、审议《关于 2013 年董事长薪酬的议案》；

3、审议《关于公司高管人员任期经营业绩考核办法的议案》；

上述议案已经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过，第 1 项议案详

见《中材科技股份有限公司对外担保（苏州有限）公告》（公告编号 2014-024），第 2 项议案详见《中材科技股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议决议公告》（公告编号 2014-022），第 3 项议案所涉《中材科技股份有限公司高管人员任期经营业绩考核办法》于 2014 年 6 月 5 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、会议参加方法：

1、登记时间：2014年6月23日—2014年6月24日

上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00

2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年6月24日下午5点前送达或传真至公司）。

五、其他事项

1、会议联系人：宋伯庐、贺扬

联系电话：010-88437909

传 真：010-88437712

地 址：北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 中材科技股份有限公司会议室

邮 编：100097

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一四年六月五日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年6月25日召开的中材科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于为苏州有限提供5000万元综合授信担保的议案》

同意 反对 弃权

2、《关于2013年董事长薪酬的议案》

同意 反对 弃权

3、《关于公司高管人员任期经营业绩考核办法的议案》

同意 反对 弃权

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。