

焦点科技股份有限公司

关于召开 2015 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014 年 12 月 20 日以现场方式召开了第三届董事会第十三次会议，会议决定于 2015 年 1 月 13 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：公司 2015 年第一次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会
- 3、本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定
- 4、现场会议召开日期和时间：2015 年 1 月 13 日下午 15:00

网络投票时间：2015 年 1 月 12 日下午 3:00——2015 年 1 月 13 日下午 3:00

- 5、会议召开方式：现场与网络相结合的方式

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

- 6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为 2015 年 1 月 7 日，于 2015 年 1 月 7 日下午 3:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、 现场会议召开地点：南京市高新区星火路软件大厦 A 座公司 12F 柠檬树会议室

二、会议审议事项

1、 《关于〈员工持股计划管理办法〉的议案》；

2、 《关于〈年度业绩激励基金管理办法〉的议案》；

根据中国证监会有关规定，审议以上两项议案时将对公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的表决进行单独计票，并及时公开披露。

3、 《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，详见 2014 年 12 月 24 日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》的相关公告。

三、会议登记办法

1、 登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

(4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。

(5) 以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司董秘办公室。

2、登记时间：2014年1月9日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

3、登记地点：公司证券部（南京市高新开发区星火路软件大厦A座12F）

4、通讯地址：南京高新区星火路软件大厦A座12F 焦点科技股份有限公司

邮编：210061 传真：025-5869 4317

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）。具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票代码：362315

2、投票简称：焦点投票

3、投票时间：2015年1月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“焦点投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于《员工持股计划管理办法》的议案	1.00
议案2	关于《年度业绩激励基金管理办法》的议案	2.00
议案3	关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股

代表弃。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票操作程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 1 月 12 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2015 年 1 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

(1) 申请服务密码的流程：登录互联网投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”。录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个 4 位数字的激活校验号。通过交易系统激活服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服

务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。

（2）申请数字证书的流程：需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（<http://ca.szse.cn>）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“焦点科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项：

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：025-8699 1866

传真号码：025-5869 4317

联系人：顾军 迟梦洁

通讯地址：南京市高新开发区星火路软件大厦 A 座 12F

邮政编码：210061

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

- 1、《焦点科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》
- 2、《焦点科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》
- 3、《独立董事关于公司相关事宜的独立意见》。

特此公告！

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 12 月 24 日

附件：授权委托书

焦点科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士（证件号码：_____）代表本人/本单位出席焦点科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：	委托人持股数：
委托人股东账号：	委托人身份证号码：
被委托人：	被委托人身份证号码：
委托书签发日期：	

序号	委托事项	委托权限		
		赞成	反对	弃权
1	关于《员工持股计划管理办法》的议案			
2	关于《年度业绩激励基金管理办法》的议案			
3	关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案			

1、如欲投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，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。