

## 国脉科技股份有限公司

### 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定于 2014 年 1 月 20 日（星期一）召开 2014 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

#### 一、本次股东大会召开的基本情况

- （一）会议时间：2014 年 1 月 20 日（星期一）上午 9:30 开始
- （二）会议地点：福建省福州市江滨东大道 116 号公司一楼会议室
- （三）会议召集人：公司董事会
- （四）会议召开方式：现场会议
- （五）股权登记日：2014 年 1 月 14 日

#### 二、本次股东大会出席对象

（一）截至 2014 年 1 月 14 日下午收盘时登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

- （二）公司董事、监事、高级管理人员。
- （三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

#### 三、会议审议的议案

- （一）修改公司章程的议案
- （二）关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案
- （三）董事会议事规则（2014 年 1 月修订）

上述议案已经公司第五届董事会第九会议审议通过,详细内容参见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。其中,第(一)项议案由股东大会以特别决议形式表决,其余议案以普通决议表决。

#### 四、登记事项

(一) 登记时间:

2014年1月15~16日每天上午9:00~12:00,下午1:30~5:00

(二) 登记地点及授权委托书送达地点:

国脉科技股份有限公司证券法律部,信函上请注明“股东大会”字样,

通讯地址:福州市江滨东大道116号 公司证券法律部

邮编:350015 传真号码:0591-87307308

(三) 登记手续:

1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(四) 其他注意事项:

1、会务联系人:祝士哲 联系电话:0591-87307399。

2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会不发礼品及补贴。

#### 五、授权委托书和回执

(一) 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2014年1月20日国脉科技股份有限公司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。

委托股东姓名		股东/股东代理人签名				
委托股东身份证号码		委托股东持有股数				
议案 序号	议案名称	表决意见				
		赞成	反对	弃权		
		总议案				

1	修改公司章程的议案			
2	关于改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案			
3	董事会议事规则(2014 年 1 月修订)			

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托股东签章：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

## (二) 回 执

截止 2014 年 1 月 14 日，我单位（个人）持有国脉科技股份有限公司股票股，拟参加公司 2014 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2014 年 1 月 3 日