

证券代码:002230

证券简称:科大讯飞

公告编号:2010-033

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 关于召开 2010 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会于 2010 年 11 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2010 年第二次临时股东大会会议（以下简称“会议”）

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2010 年 11 月 14 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的召开时间：

现场会议召开时间为：2010 年 12 月 1 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 12 月 1 日（星期三）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2010 年 11 月 30 日（星期二）下午 15:00 至 2010 年 12 月 1 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司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或网络投票中的一种方式，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、会议的出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为 2010 年 11 月 25 日（星期四），于该股权登记日下午收市时在中国证券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出席本次股东大会会议，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、保荐代表人等。

7、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区黄山路 616 号公司会议室

二、本次会议的审议事项

本次会议审议以下议案：

- 1、《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
- 2、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》；
- 3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 4、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
 - （1）发行股票的种类和面值
 - （2）发行数量
 - （3）发行对象
 - （4）本次发行股票的限售期
 - （5）定价基准日、定价方式及发行价格
 - （6）发行方式及发行时间
 - （7）上市地点
 - （8）本次非公开发行股票的募集资金用途
 - （9）本次非公开发行股票前滚存利润的安排
 - （10）本次非公开发行股票决议有效期限

- 5、《关于非公开发行股票预案的议案》；
- 6、《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
- 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

上述第 3 至第 7 项议案需要以特别决议通过。

上述全部议案的相关内容详见 2010 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司第二届董事会第六次会议决议公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2010年11月29日，上午9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

5、登记地点：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省合肥市高新开发区黄山路616 号；

邮 编：230088；

传 真：0551-5331802。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：投票代码为“362230”。
2. 投票简称：“讯飞投票”。
3. 投票时间：2010年12月1日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4. 在投票当日，“讯飞投票”“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，视为对所有议案（包括议案的子议项）表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案4中有多个需表决的子议案，4.00元代表对议案4下全部子议案进行表决，4.01元代表议案4中子议案（1），4.02元代表议案4中子议案（2），依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	对议案 1、2、3、4、5、6、7	100.00
议案 1	《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》	1.00
议案 2	《关于公司前次募集资金使用情况的报告》	2.00
议案 3	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	3.00
议案 4	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	4.00
4.1	(1) 发行股票的种类和面值	4.01
4.2	(2) 发行数量	4.02
4.3	(3) 发行对象	4.03
4.4	(4) 本次发行股票的限售期	4.04
4.5	(5) 定价基准日、定价方式及发行价格	4.05
4.6	(6) 发行方式及发行时间	4.06
4.7	(7) 上市地点	4.07
4.8	(8) 本次非公开发行股票的募集资金用途	4.08

4.9	(9) 本次非公开发行股票前滚存利润的安排	4.09
4.10	(10) 本次非公开发行股票决议有效期限	4.10
议案5	《关于非公开发行股票预案的议案》	5.00
议案6	《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》	6.00
议案7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	7.00

(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股代表弃权。

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) 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) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2010 年 11 月 30 日下午 15:00，结束时间为 2010 年 12 月 1 日下午 15:00。

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如下：

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓

名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 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“安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2010 年第二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“证券账户号”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、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十一月二十六日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2010年12月1日召开的安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案 1	《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》			
议案 2	《关于公司前次募集资金使用情况的报告》			
议案 3	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
议案 4	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
4.1	发行股票的种类和面值			
4.2	发行数量			
4.3	发行对象			
4.4	本次发行股票的限售期			
4.5	定价基准日、定价方式及发行价格			
4.6	发行方式及发行时间			
4.7	上市地点			
4.8	本次非公开发行股票的募集资金用途			
4.9	本次非公开发行股票前滚存利润的安排			
4.10	本次非公开发行股票决议有效期限			
议案 5	《关于非公开发行股票预案的议案》			
议案 6	《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》			
议案 7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，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。