

## 焦点科技股份有限公司

### 关于召开 2009 年年度股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2010 年 1 月 26 日以现场及通讯方式召开了第一届董事会第十一次会议，会议决定于 2010 年 2 月 24 日召开公司 2009 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

#### 一、召开会议基本情况：

- 1、会议召开时间：2010 年 2 月 24 日上午十点
- 2、会议召开地点：公司八楼会议室（南京高新区星火路软件大厦 A 座 12F）
- 3、会议召开方式：现场表决
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、股权登记日：2010 年 2 月 10 日（周三）

#### 二、会议审议事项

- 1、公司 2009 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2009 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2009 年度利润分配预案；
- 4、公司 2009 年度报告及摘要；
- 5、关于修改公司章程的议案。

以上五项议案经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第七次审议通过，详见 2010 年 1 月 28 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

独立董事将在本次股东大会上述职。

### 三、出席会议的对象

1、2010 年 2 月 10 日下午 15:00 收市后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均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。

### 四、会议登记办法

1、登记时间：2010 年 2 月 21 日-22 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00）

2、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）

3、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、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。本公司不接受电话方式办理登记。

### 五、其他事项

1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

2、联系方式

联系电话：025-8699 1866

传真号码：025-5869 4317

证券代码：002315

证券简称：焦点科技

公告编号：2010-006

---

联系人：丁光宇 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

3、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

4、本次股东大会不发放礼品和有价值证券，与会代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2010 年 1 月 28 日

附件：授权委托书

证券代码：002315

证券简称：焦点科技

公告编号：2010-006

附件：

## 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 2009 年年度股东大会会议，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：

|          |           |
|----------|-----------|
| 委托人股东账号： | 委托人持股数：   |
| 委托人签字：   | 委托人身份证号码： |
| 受托人：     | 受托人身份证号码： |
| 受托日期：    |           |

| 序号 | 代理事项              | 代理权限 |    |    |
|----|-------------------|------|----|----|
|    |                   | 赞成   | 反对 | 弃权 |
| 1  | 公司 2009 年度董事会工作报告 |      |    |    |
| 2  | 公司 2009 年度监事会工作报告 |      |    |    |
| 3  | 公司 2009 年度利润分配预案  |      |    |    |
| 4  | 公司 2009 年度报告及摘要   |      |    |    |
| 5  | 关于修改公司章程的议案       |      |    |    |

（注：授权委托书剪报、复制均有效）