

## 焦点科技股份有限公司

### 关于召开公司 2012 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“公司”）于 2011 年 12 月 29 日以现场及通讯方式召开了第二届董事会第九次会议，会议决定于 2012 年 1 月 16 日召开公司 2012 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、召集人：公司董事会
- 2、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
- 3、会议召开方式：现场表决
- 4、现场会议召开时间：2012 年 1 月 16 日（星期一）下午两点
- 5、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 8F 会议室
- 6、出席对象：

（1）2012 年 1 月 9 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。

#### 二、会议审议事项

- 1、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》；
- 2、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

以上四项议案经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及

第二届董事会第九次会议，详见 2011 年 9 月 8 日和 2011 年 12 月 30 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 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：2012 年 1 月 11 日、12 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、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

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

3、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2011年12月30日

附件：授权委托书

附件：

## 焦点科技股份有限公司 2012 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 2012 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：
受托人：	受托人身份证号码：
受托日期：	

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于续聘 2011 年度审计机构的议案			
2	关于修改《公司章程》的议案			
3	关于修改《董事会议事规则》的议案			
4	关于修改《监事会议事规则》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。