

广州杰赛科技股份有限公司 召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

广州杰赛科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2013年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2013-032号），现将2013年第二次临时股东大会的有关安排提示如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、股权登记日：2013年8月30日（星期五）。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议题行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

4、现场会议时间：2013年9月5日（星期四）下午14:30。

5、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年9月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2013年9月4日下午15:00至2013年9月5日下午15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室。

二、会议审议事项

议案 1:《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

议案 2:《关于发行公司债券方案的议案》;

2.1 关于本次发行公司债券的发行规模

2.2 关于本次发行公司债券的期限

2.3 关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格

2.4 关于本次发行公司债券的利率、确定方式和还本付息方式

2.5 关于本次发行公司债券的发行方式

2.6 关于本次发行公司债券的发行对象

2.7 关于本次发行公司债券的向公司股东配售安排

2.8 关于本次发行公司债券的募集资金用途

2.9 关于本次发行公司债券的拟上市的交易所

2.10 关于本次发行公司债券的决议的有效期

议案 3:《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》;

议案 4:《关于授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》;

议案 5:《关于修订〈公司章程〉的议案》;

议案 6:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

议案 7:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

议案 8:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

议案 9:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;

议案 10:《关于制订〈董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度〉的议案》。

说明:议案 1、2、3、4、5、6、7、8 需要以特别决议通过。

三、会议出席对象

1、截止2013年8月30日(星期五)下午15:00交易结束后,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股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书样本见附件);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘请的律师、保荐代表人。

四、参加现场投票股东的登记办法

1、登记手续：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年9月4日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

2、登记地点：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼一楼，邮政编码：510310，信函请注明“股东大会”字样；

3、登记时间：2013年9月3日（星期二）、9月4日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

4、联系人：张悦盛

联系电话：020-84118343 联系传真：020-84119246

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。股东大会有多项议案，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。

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年9月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）本次股东大会的投票代码为“362544”，投票简称为“杰赛投票”。

（3）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入；

② 在“委托价格”项填报股东大会议案序号，100.00元代表对总议案进行表决，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

议案序号	议案名称	申报价格(元)
100	总议案	100.00
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00
2	《关于发行公司债券方案的议案》	2.00
2.1	关于本次发行公司债券的发行规模	2.01
2.2	关于本次发行公司债券的期限	2.02
2.3	关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格	2.03
2.4	关于本次发行公司债券的利率、确定方式和还本付息方式	2.04
2.5	关于本次发行公司债券的发行方式	2.05
2.6	关于本次发行公司债券的发行对象	2.06
2.7	关于本次发行公司债券的向公司股东配售安排	2.07
2.8	关于本次发行公司债券的募集资金用途	2.08
2.9	关于本次发行公司债券的拟上市的交易所	2.09
2.10	关于本次发行公司债券的决议的有效期	2.10
3	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》	3.00
4	《关于授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》	4.00
5	《关于修订〈公司章程〉的议案》	5.00
6	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	6.00
7	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	7.00
8	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	8.00
9	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	9.00
10	《关于制订〈董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度〉的议案》	10.00

③ 在“委托股数”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。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的委托股数	1股	2股	3股

④ 如股东对所有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 议案2中有多个需要表决的子议案，2.00代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01代表议案2中子议案1，2.02代表议案2中子议案2，以此类推。在股东对议案2进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案2投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案2的投票表决意见为准；如果股东对议案2投票表决，然后对子议案的一项或多项投票表决，则以对议案2的投票表决为准。

⑥ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑦ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的，请登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码（校验号码的有效期为七日）。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。该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。

②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。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(3) 本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2013年9月4日下午15:00至2013年9月5日下午15:00期间的任意时间。

(4) 股东通过网络投票系统投票后,不得通过网络投票系统更改投票结果。

3、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,本次股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 本次股东大会有多项议案,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,视为该股东出席本次临时股东大会,纳入出席临时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。

(3) 如需查询投票结果,股东可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统通过网络投票的结果。

六、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2013年9月3日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广州杰赛科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
2	关于发行公司债券方案的议案			
2.1	关于本次发行公司债券的发行规模			
2.2	关于本次发行公司债券的期限			
2.3	关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格			
2.4	关于本次发行公司债券的利率、确定方式和还本付息方式			
2.5	关于本次发行公司债券的发行方式			
2.6	关于本次发行公司债券的发行对象			
2.7	关于本次发行公司债券的向公司股东配售安排			
2.8	关于本次发行公司债券的募集资金用途			
2.9	关于本次发行公司债券的拟上市的交易所			
2.10	关于本次发行公司债券的决议的有效期			
3	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案			
4	关于授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采			

	取相应措施的议案			
5	关于修订《公司章程》的议案			
6	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
7	关于修订《董事会议事规则》的议案			
8	关于修订《监事会议事规则》的议案			
9	关于修订《独立董事制度》的议案			
10	关于制订《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》的议案			

注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。