

北京中科金财科技股份有限公司 关于召开 2013 年第二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。

经北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决议通过，公司董事会定于 2013 年 9 月 27 日（星期五）召开公司 2013 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司 2013 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：2013 年 9 月 27 日上午 10:00。

（五）会议方式：本次股东大会采用现场会议的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（六）股权登记日：2013 年 9 月 23 日。

（七）出席对象：

1、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股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（八）现场会议地点：北京海淀区学院路 39 号唯实大厦 10 层会议室。

（九）会议表决方式：现场投票。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

- 1、关于审议募集资金投资项目变更的议案；
- 2、关于审议超募资金投资项目延期的议案；
- 3、关于调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限的议案；

（二）披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2013 年 9 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司第三届董事会第三次会议决议公告、第三届监事会第三次会议决议公告。

三、出席现场会议登记方式

（一）现场会议登记办法

1、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件一）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件一）和出席人身份证。

3、拟出席本次会议的股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（如附件二）采取来人、信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

4、登记时间：

2013 年 9 月 26 日（上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 16：30）。

5、登记地点：北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室；

公司地址：北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 10 层

四、其他事项

(一) 会议联系方式:

联 系 人: 李燕、姜韶华

联系电话: 010-62309608

传 真: 010-62309595

公司地址: 北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 10 层

邮政编码: 100191

(二) 会议费用: 参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议

2、公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2013 年 9 月 11 日

附件一：

授权委托书

兹委托_____（身份证号码为_____）代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于2013年9月27日召开的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本人（单位）承担。

委托人股票账号：_____

持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	关于审议募集资金投资项目变更的议案			
2	关于审议超募资金投资项目延期的议案			
3	关于调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限的议案			

注：请在相应结果栏中打“√”

委托人签名（法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章）：

委托日期：2013年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

北京中科金财科技股份有限公司
2013年第二次临时股东大会参加会议回执

截止 2013 年 月 日，本人/本单位持有北京中科金财科技股份有限公司股票，拟参加公司 2013 年第二次临时股东大会。

姓名或单位名称（签字或盖章）	
身份证号码或营业执照号码	
股东账号	
持有股数	
联系电话	
联系地址	
是否本人参加	
备注	

日期：_____