

顾地科技股份有限公司

关于召开 2014 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

1. 本次股东大会的召开时间：2014 年 5 月 30 日（星期五）上午 9:30；
2. 股权登记日：2014 年 5 月 28 日（星期三）；
3. 现场会议召开地点：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室；
4. 会议召集人：公司董事会；
5. 会议方式：现场投票。
6. 参加本次股东大会的方式：现场参加或者委托出席

二、股东大会审议事项

- 1、 审议《关于补选董事的议案》
- 2、 审议《关于修改公司章程的议案》

该议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，议案具体内容详见 2014 年 5 月 14 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《顾地科技股份有限公司章程》

三、出席股东大会的对象

1. 公司董事、监事及高级管理人员；
2. 截至股权登记日 2014 年 5 月 28 日（星期三）15:00 收市后，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本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；
3. 上海市锦天城律师事务所见证律师

四、本次股东大会现场会议的登记事项

1. 登记时间：2014 年 5 月 29 日（星期四）上午 9:00-11:30, 下午 13:00-16:30。

（1）法人股东应当有法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、本人有效身份证和法人股东股票账户卡到公司办理登记；由法定代

表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东股票账户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，除上述个人股东有效身份证及股票账户卡外，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、个人股东依法出具的授权委托书（见附件二）。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（标准格式见附件一），在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

3.登记地点：鄂州经济开发区吴楚大道18号顾地科技股份有限公司董秘办
邮政编码：436099 联系电话：0711-3350050 传真：0711-3350621

联系人： 吴建婷 胡旭

五、其他事项

1.本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2014年5月13日

附件一：

回 执

截至 2014 年__月__日，本单位/本人持有顾地科技股份有限公司 股，
拟参加公司 2014 年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生 / 女士代表本人/本单位出席 2014 年 5 月 30 日召开的顾地科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由我本人/本单位承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

编号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选董事的议案》			
2	《关于修改公司章程的议案》			

（说明：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“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。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。）

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限至： 年 月 日

签署日：2014 年 月 日