

## 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于召开2014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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2014年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长邓喜军先生

4、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，决定于2014年2月7日召开公司2014年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、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。

5、会议召开时间：2014年2月7日（星期五）上午10:00

6、股权登记日：2014年1月27日

7、会议召开方式：现场投票表决

8、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号二楼1号会议室

9、会议出席对象

(1) 截止2014年1月27日下午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本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于与员工共同投资智能货运移载设备项目的议案》。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年1月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的董事会决议及相关公告。

## 三、现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

(3) 授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

(4) 股东可采用信函、传真或电子邮件（以电子邮件方式的请提

交全部证件手续的扫描件)的方式登记,公司不接受电话登记。

2、登记时间:2014年1月28日(上午8:30~11:00;下午13:00~16:30)

3、登记地点及授权委托书送达地点:哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会办公室(哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号,邮编:150078),信函请注明“股东大会”字样。

联系人:陈博

联系电话:0451-84367021

联系传真:0451-84367022

#### 四、其他事项

- 1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效;
- 3、股东参加股东大会时请携带上述证件手续的原件,以供验证。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇一四年一月十八日

附件：授权委托书

**哈尔滨博实自动化股份有限公司**  
**2014年第二次临时股东大会授权委托书**

兹全权委托            先生（女士）代表本人（单位）出席哈尔滨博实自动化股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于与员工共同投资智能货运移载设备项目的议案》			

说明：以上议案请在“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”或“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。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。