

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2014-86

深圳市赛为智能股份有限公司 关于召开2014年第三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。

特别提示：

- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- 2、请股东提前做好参会登记。

根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议的决定，公司拟于2014年11月25日召开公司2014年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、2014年11月7日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开2014年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：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全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2014年11月25日（星期二）下午14:30

(2) 网络投票时间：2014年11月24日-2014年11月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月24日15:00-2014年11月25日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2014 年 11 月 18 日

6、会议召开地点：广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼三楼会议室。

7、出席对象：

(1) 截止 2014 年 11 月 18 日下午深圳证券交易所创业板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的全体股东。

上述本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，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于向中国银行深圳市分行申请不超过27000万元综合授信额度的议案》

该议案经公司第三届董事会第三次会议审议通过，《公司第三届董事会第三次会议决议公告》详见2014年11月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过，修订后的《公司章程（2014年10月修订）》详见2014年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过，修订后的《股东大会议事规则（2014年10月修订）》详见2014年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

4、审议《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

该议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过，修订后的《对外担保决策制度（2014年10月修订）》详见2014年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记事项

1、登记时间：2014年11月24日（上午9:00-11:30,下午14:30-17:00）

2、登记地点：深圳市赛为智能股份有限公司董事会办公室（具体地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼）

3、登记方式：

1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》(附件1)，以便登记确认。传真或信件请于2014年11月24日16:00前送达公司董事会办公室，以便登记确认。

4) 公司不接受股东电话方式登记。

5) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、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互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

(一) 采用深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：365044。

2、投票简称：赛为投票。

3、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2014年11月25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。

4、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
365044	赛为投票	买入	对应申报价格

5、股东投票的具体程序为:

A、输入“买入”指令;

B、输入投票代码:365044

C、在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表所示:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	表示对以下议案 1 至议案 4 所有议案统一表决	100
议案一	关于向中国银行深圳市分行申请不超过27000万元综合授信额度的议案	1.00
议案二	关于修订<公司章程>的议案	2.00
议案三	关于修订<股东大会议事规则>的议案	3.00
议案四	关于修订<对外担保决策制度>的议案	4.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,增加一个“总议案”,对应的委托价格为 100.00 元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对“总议案”和各议案都进行了投票,以第

一次投票为准。

D.在“委托数量”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。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

E.投票举例：

股权登记日持有“赛为智能”A 股的投资者，对议案 1 投赞成的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365044	买入	1.00	1 股

股权登记日持有“赛为智能”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365044	买入	100	1 股

6．注意事项：

A.网络投票不能撤单；

B.对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

C.同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

D、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。

E、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

F.如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 之后登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的操纵流程

1、投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 11 月 24 日 15:00-2014 年 11 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

2、股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，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。

（2）激活服务密码

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后使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 取得申请数字证书

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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市赛为智能股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 注意事项

1、股东大会有多个议案的，可按任意次序对议案进行投票，网络投票不能撤单；

2、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准；

3、在计票时，对于有多项议案而仅对其中几项进行了投票的情形，未投票议案视为弃权；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 之后登录深交所互联网投

票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询”功能, 查看个人网络投票结果, 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他

(一)联系方式

- 1、联系人：谢丽南
- 2、联系地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼董事会办公室
- 3、传真号码：0755-86169393
- 4、电话号码：0755-86169980

(二)其他事项

- 1、出席现场会议的股东、股东代理人食宿及交通费用自理；
- 2、出席现场会议的股东、股东代理人请于召开会议前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会第三次会议决议。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月八日

附件1：

股东参会登记表

股东姓名		身份证（营业 执照号码）	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	赛为智能2014年第三次临时 股东大会

年 月 日

附件2：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席深圳市赛为智能股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，委托人☐有权/☐无权按照自己的意见表决。

委托人签名(盖章)：_____

委托人证件号码：_____

委托人持股数：_____

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

会议议案表决指示：

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	关于向中国银行深圳市分行申请不超过27000万元综合授信额度的议案			
议案二	关于修订<公司章程>的议案			
议案三	关于修订<股东大会议事规则>的议案			
议案四	关于修订<对外担保决策制度>的议案			

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人票。