

国民技术股份有限公司

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定 2014 年 11 月 10 日（星期一）上午 9：30 召开 2014 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本公司第二届董事会保证本次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。

3、会议召开方式：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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2014 年 11 月 10 日（星期一）上午 9:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 11 月 10 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进行网络投票的时间为 2014 年 11 月 9 日 15:00 至 2014 年 11 月 10 日 15:00 的任意时间。

5、现场会议召开地点：公司 210 会议室（深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A 座 2 层）

6、股权登记日：2014 年 11 月 4 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2014 年 11 月 4 日（星期二）下午收市时在中国结算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，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议议案一：《关于选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构的议案》

审议议案二：《关于增补喻俊杰先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

议案一和议案二均已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2014 年 10 月 17 日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2014 年 11 月 6 日（上午 9:30 - 11:30，下午 14:00 - 17:00）。

2、登记地点：深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A 座 6 层董事会办公室。

异地股东可以书面信函或传真方式办理登记手续，采取信函或者传真方式登记的需在 2014 年 11 月 6 日 17:00 之前送达或传真到公司。

信函邮寄地址：深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A 座 6 层董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。

邮编：518057

传真：0755-86916692

3、登记办法：

（1）法人股东应持股东账户卡、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；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东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，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、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 10 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00。

2、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表决。投票代码：365077；投票简称为“国民投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码：365077；

（3）在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，100 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案	表决事项	对应申报价格
总议案	表示对所有议案统一表决	100 元
1	《关于选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构的议案》	1.00 元
2	《关于增补喻俊杰先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》	2.00 元

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。

(4) 输入委托数：在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 确认投票委托完成。

4、计票规则

(1) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他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进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以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。

5、投票举例

股权登记日持有“国民技术”股票的投资者，对公司本次股东大会的议案投票表决，其申报如下：

议案	股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	表决意见
总议案	365077	买入	100 元	1 股	同意
	365077	买入	100 元	2 股	反对
	365077	买入	100 元	3 股	弃权
议案一	365077	买入	1.00 元	1 股	同意

	365077	买入	1.00 元	2 股	反对
	365077	买入	1.00 元	3 股	弃权
议案二	365077	买入	2.00 元	1 股	同意
	365077	买入	2.00 元	2 股	反对
	365077	买入	2.00 元	3 股	弃权

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 11 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2014 年 11 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、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指引（2014 年 9 月修订）》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：请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。

（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“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统申报五分钟后即可激活使用。

（3）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“国民技术 2014 年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 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的操作；

（4）确认并发送投票结果。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<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。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：许国辉、王凤翔；

联系电话：0755-86916692、0755-86916612；

传真：0755-86916692；

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月十六日

附：

1. 《授权委托书》
2. 《股东登记表》

授权委托书

国民技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席国民技术股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权	回 避
1	《关于选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构的议案》				
2	《关于增补喻俊杰先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》				

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

2014 年 月 日

附注：

1. 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；
2. 单位委托须加盖单位公章；
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

国民技术股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会股东登记表

个人股东姓名/法人 股东名称			
身份证号码/营 业执照号码		法人股东法定代表 人姓名	
股东账号		持股数量	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点:			
股东签字（法人股东盖章）: 年 月 日			

附注:

- 1、请用正楷字体填写（股东名称、账号须与股东名册上所载的相同）。
- 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 3、参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。