

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2014-044

深圳市大富科技股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期与时间：2014年7月23日（星期三）上午10:00
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
- 4、出席对象

（1）截至2014年7月18日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，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）本公司董事、监事和高级管理人员。
- （3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

5、现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室

二、会议主要议题

- 1、关于调整募集资金投资项目投资金额的议案。
- 2、关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的议案。

《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》、《关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的议案》经 2014 年 6 月 16 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：

2014年7月21日至7月22日期间的每个工作日上午9：00-下午16：00。

2、登记手续：

(1) 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和出席人身份证。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记地点及联系方式：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室

4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系电话：0755-29816308（董事会办公室）

联系地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层

董事会办公室指定传真：0755-27356851（传真请标明：董事会办公室）

特此公告！

深圳市大富科技股份有限公司

董事会

2014 年 6 月 16 日

附件一：授权委托书（复印件有效）

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市大富科技股份有限公司于2014年7月23日召开的2014年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于调整募集资金投资项目投资金额的议案			
2	关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的议案			

委托人股东账户：_____ 委托人持有股数：_____股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号：_____

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日