

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2014-039

科大智能科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于2014年7月16日召开公司2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：本次临时股东大会采取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向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

5、召开时间：

①现场会议召开时间：2014年7月16日下午14:00

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具体时间为：2014年7月16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7月15日下午15:00至2014年7月16日下午15:00。

6、会议地点：上海市浦东新区新元路555号上海临港豪生国际酒店会议室

7、股权登记日：2014年7月11日（星期五）

8、会议出席对象

（1）截止股权登记日2014年7月11日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公司股东均有权出席本次股东大会并行使表决权，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人可以不必是公司股东；

- （2）公司董事、监事、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、《关于变更公司部分董事的议案》--选举候选人陈键先生为公司第二届董事会非独立董事；

2、《关于变更公司部分监事的议案》

2.1选举候选人任建福先生为公司第二届监事会非职工代表监事；

2.2选举候选人李林先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

3、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

4、《关于终止超募资金投资项目—北京科能电通科技有限公司的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。其中议案1和议案2采用累积投票方式选举董事和监事。

三、会议登记办法

1、登记时间：2014年7月14日上午9:00-11:00, 下午14:30-17:00

2、登记地点：科大智能科技股份有限公司证券部（上海市浦东新区张江高科碧波路456号A204室）

3、登记要求：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件2）、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。不能出席现场会议的股东也可在网络投票

时间内参加网络投票行使表决权。

(3) 公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请填写《股东大会登记表》（见附件1），在2014年7月14日17:00前送达公司证券部，并进行电话确认。来函信封请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，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系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、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7月16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。

2、投票代码：365222；投票简称：科智投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案（股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见），以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推；本次股东大会议案2需逐项表决，以2.01元代表议案2中第一个需要表决的子议案，以2.02元代表议案2中第二个需要表决的子议案。每一议案应以相应的申报价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	对应委托价格
总议案	本次会议全部议案	100.00
1	《关于变更公司部分董事的议案》--选举候选人陈键先生为公司第二届董事会非独立董事	1.00
2	《关于变更公司部分监事的议案》	
2.1	选举候选人任建福先生为公司第二届监事会非职工代表监事	2.01

2.2	选举候选人李林先生为公司第二届监事会非职工代表监事	2.02
3	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	3.00
4	《关于终止超募资金投资项目—北京科能电通科技有限公司的议案》	4.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数

① 对于不采用累积投票制的议案，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

委托数量	对应的表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

② 对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，委托股数与选举票数的对照关系如下：

委托数量	投给某候选人的选举票数
X股	对候选人A投X票
Y股	对候选人B投Y票

注：X+Y≤持股数×候选人人数

4、累积投票制议案：议案1、议案2为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

议案2中每位股东拥有对监事候选人的累积表决票数为其持股数×2；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

5、确认投票委托完成。

不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程按照《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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证；

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，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

股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后方可使用，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需重新激活。密码激活后如遗失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。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。

2、根据获取的服务密码或数字证书登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的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“科大智能科技股份有限公司2014年第一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“证券账户号”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操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票规则

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、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

3、股东采用交易系统投票的，对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

4、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。

五、其他注意事项

1、联系方式

（1）联系人：穆峻柏、王家伦

（2）联系电话：021-50804882

（3）传真：021-50804883

（4）通讯地址：上海市浦东新区张江高科碧波路456号A204室

（5）邮政编码：201203

2、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

附件1：《股东大会登记表》

附件2：《授权委托书》

特此通知。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十七日

附件 1:

科大智能科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人 股东营业执照号码		法人股东法定代表人 姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
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. 请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（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表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人出席科大智能科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人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。

序号	议 案 名 称	选举票数		
1	《关于变更公司部分董事的议案》--选举候选人陈键先生为公司第二届董事会非独立董事			
2	《关于变更公司部分监事的议案》			
2.1	选举候选人任建福先生为公司第二届监事会非职工代表监事			
2.2	选举候选人李林先生为公司第二届监事会非职工代表监事			
序号	议 案 名 称	表决意见		
		同意	反对	弃权
3	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》			
4	《关于终止超募资金投资项目—北京科能电通科技有限公司的议案》			

委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 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. 法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。