

证券代码：300242

证券简称：明家科技

公告编号：2014-096

广东明家科技股份有限公司

关于召开 2014 年第四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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，经广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定于 2014 年 12 月 05 日下午 14:30 召开 2014 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

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. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2014年12月05日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票时间：2014年12月04日-2014年12月05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12月05日9:30-11:30、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12月04日15:00-2014年12月05日15:00期间的任意时间。

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）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。

4. 投票规则：公司股东应选择现场投票表决和网络投票中的一种方式，不能重复投票，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. 股权登记日：2014年12月01日（星期一）

6. 会议出席对象

(1) 截至2014年12月01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其他相关人员

7. 现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室

二、会议审议事项：

1、审议《关于第二届董事会换届选举的议案》

非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）

1.1 选举周建林先生为公司第三届董事会董事

1.2 选举黎伟先生为公司第三届董事会董事

1.3 选举陈卫东先生为公司第三届董事会董事

1.4 选举阮航女士为公司第三届董事会董事

1.5 选举曾文国先生为公司第三届董事会董事

1.6 选举陈涵涵女士为公司第三届董事会董事

非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）

1.7 选举李广众先生为公司第三届董事会独立董事

1.8 选举于海涌先生为公司第三届董事会独立董事

1.9 选举陈小卫先生为公司第三届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、审议《关于第二届监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）

2.1 选举张雷先生为公司第三届监事会股东代表监事

2.2 选举王培育先生为公司第三届监事会股东代表监事

上述议案1和2均采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

3. 审议《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》

4. 审议《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》

议案1和3已经第二届董事会第二十五次会议审议通过，议案2和4已经第二届监事会第二十一次会议审议通过，议案内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

三、会议登记手续：

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或其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、法定代表人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（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票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，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在2014年12月04日下午17：00之前送达或传真（0769-88973889）到公司。来信请寄：广东省东莞市横沥镇村头工业区广东明家科技股份有限公司董事会办公室，联系人：陈涵涵、陈蓉，邮编523475（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年12月04日上午9：00至下午17：00。

3、登记地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

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

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) 采用交易系统投票的投票程序

1. 2014年12月05日上午(股东大会召开当天)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: 365242; 投票简称: 明家投票。

3. 股东投票的具体程序为:

(1) 买卖方向为“买入”;

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号, 100.00元代表总议案(对所有议案统一表决); 1.00元代表议案一, 2.00元代表议案二, 以此类推; 对于逐项表决的议案, 如议案一中有多个需表决的子议案, 1.01元代表议案一中的子议案1.1, 1.02元代表议案一中的子议案1.2, 依此类推。每一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顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	股东大会议案	对应申报价格(元)
总议案	除累积投票议案外的所有议案一次性表决	100.00
1	《关于第二届董事会换届选举的议案》	-
1.1	选举周建林先生为公司第三届董事会董事	1.01
1.2	选举黎伟先生为公司第三届董事会董事	1.02
1.3	选举陈卫东先生为公司第三届董事会董事	1.03
1.4	选举阮航女士为公司第三届董事会董事	1.04
1.5	选举曾文国先生为公司第三届董事会董事	1.05
1.6	选举曾文国先生为公司第三届董事会董事	1.06
1.7	选举李广众先生为公司第三届董事会独立董事	1.07
1.8	选举于海涌先生为公司第三届董事会独立董事	1.08
1.9	选举陈小卫先生为公司第三届董事会独立董事	1.09
2	《关于第二届监事会换届选举的议案》	-
2.1	选举张雷先生为公司第三届监事会股东代表监事	2.01
2.2	选举王培育先生为公司第三届监事会股东代表监事	2.02
3	《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》	3.00
4	《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》	4.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见:

对于不采用累积投票制的议案，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；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。具体情况如下：

对于不采用累积投票制的议案：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

对于累积投票制的议案：

议案1和2均采用累积投票制，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

① 选举非独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

②选举独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

③选举股东代表监事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

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，股东可以采取服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。

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。

申请服务密码的相关内容如下：

（1）申请服务密码的流程

请登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册，填写

相关信息并设置6-8位服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码，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。

(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“激活服务密码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活服务密码”

密码激活后遗失可通过交易所系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于 1 的整数

2. 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) 登录网址后，在“上市公司股东大会列表”选择“明家科技2014年第三次临时股东大会”；

(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) 注意事项

1. 股东会有多个议案的，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. 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次有效投票为准；

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、会务联系：

联系地址：广东省东莞市横沥镇村头工业区广东明家科技股份有限公司董事会办公室

联系人：陈涵涵 陈蓉

联系电话：0769-88972266

传真：0769-88973889

六、其他事项：

- 1、会议材料备于董事会办公室。
- 2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
- 2、公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

附件：一、2014年第四次临时股东大会参会股东登记表

二、2014年第四次临时股东大会授权委托书

特此通知

广东明家科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月十八日

附件一：

广东明家科技股份有限公司

2014年第四次临时股东大会参会股东登记表

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/名称		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	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2014年12月04日下午17：00之前送达或传真（0769-88973889）到公司。来信请寄：广东省东莞市横沥镇村头工业区广东明家科技股份有限公司董事会办公室，联系人陈涵涵、陈蓉，邮编523475（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请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。
- 4、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。

附件二：

广东明家科技股份有限公司

2014年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席广东明家科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案			
议案1	《关于第二届董事会换届选举的议案》			
	非独立董事候选人姓名（6人）	同意票数（股）		
	周建林			
	黎伟			
	陈卫东			
	阮航			
	曾文国			
	陈涵涵			
	独立董事候选人姓名（3人）	同意票数（股）		
	李广众			
	于海涌			
	陈小卫			
	议案2	《关于第二届监事会换届选举的议案》		
股东代表监事候选人姓名（2人）		同意票数（股）		
张雷				
	王培育			
序号	股东大会议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案3	关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案			
议案4	关于确定第三届监事会监事津贴的议案			

投票说明：

(1) 议案1和2均采用累积投票方式，对所列每项议案之“同意票数”中填写同意的票数，否则无效。议案1分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。

(2) 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

(3) 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

委托期限： 自签署日至本次股东大会结束