

任子行网络技术股份有限公司

2013年度股东大会会议通知

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经任子行网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过,决定于2014年5月13日(星期二)召开2013年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1. 召集人: 公司董事会
2. 公司第二届董事会第七次会议同意召开本次股东大会,本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. 日期和时间: 2014年5月13日(星期二)上午10:00
4. 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票方式
5. 现场会议召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司大会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2. 本次会议拟审议的议案如下:

- 1) 关于公司董事会2013年度工作报告的议案。

独立董事将向股东大会作述职报告。

- 2) 关于公司监事会2013年度工作报告的议案。

- 3) 关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告的议案。

- 4) 关于 2013 年度财务报告的议案。
- 5) 关于 2013 年度报告及摘要的议案。
- 6) 关于 2013 年度利润分配预案的议案。
- 7) 关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案。

3、披露情况：

上述议案内容请详见中国证监会创业板指定网站刊登的相关公告及文件。

除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案，请于 2014 年 5 月 2 日前将提案递交公司董事会。

三、会议出席对象

1. 截至 2013 年 5 月 5 日下午收市时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. 本公司董事、监事、高级管理人员；
3. 本公司聘请的律师；
4. 本公司聘请之保荐机构督导人员。

四、会议登记的方式

1、登记方式：

(1) 法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件 2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人

持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件 2）、委托人《证券账户卡》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《参会股东登记表》（详见附件 1），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2014 年 5 月 6 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

3、登记地点：公司董事会办公室

4、联系地址：深圳市南山区科技中 2 路软件园 2 栋 6 楼

邮政编码：518057

五、其他事项

1、联系人：王震强 张冰

联系电话：0755-86156779

传真：0755-86168355

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 15 日

附件 1：

任子行网络技术股份有限公司 2013 年度股东大会

参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人 参会		备 注	

注：以上《参会股东登记表》复印件或按以上格式自制均有效。

附件 2：

任子行网络技术股份有限公司 2013 年度股东大会 授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席任子行网络技术股份有限公司 2013 年度股东大会，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。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会 2013 年度工作报告的议案。			
2	关于公司监事会 2013 年度工作报告的议案。			
3	关于公司 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告的议案。			
4	关于 2013 年度财务报告的议案。			
5	关于 2013 年度报告及摘要的议案。			
6	关于 2013 年度利润分配预案的议案。			
7	关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案。			

委托股东名称：_____

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额：_____

委托人账户号码：_____

受托人签名：_____

受托人《居民身份证》号码：_____

委托日期：_____

有效期限：_____

1. 各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。