

北京掌趣科技股份有限公司

关于召开公司2013年第六次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十五次会议审议通过，决定于2013年10月9日（星期三）召开2013年第六次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、 股东大会召开的基本情况

- 1、 会议届次：2013年第六次临时股东大会
- 2、 会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会
- 3、 会议召开方式：采取现场投票方式
- 4、 会议召开时间：2013年10月9日上午10:30
- 5、 会议地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层
- 6、 股权登记日：2013年9月25日
- 7、 股东大会投票表决方式：本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
- 8、 会议出席对象：

（1） 截止2013年9月25日下午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本公司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（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

- (3) 公司聘请的见证律师;
- (4) 公司聘请的保荐机构代表。

二、 本次会议审议事项

1、 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》，包括如下子议案：

非独立董事选举：

- (1) 选举姚文彬先生为公司第二届董事会非独立董事；
- (2) 选举叶颖涛先生为公司第二届董事会非独立董事；
- (3) 选举邓攀先生为公司第二届董事会非独立董事；
- (4) 选举何佳先生为公司第二届董事会非独立董事；
- (5) 选举宋海波先生为公司第二届董事会非独立董事；
- (6) 选举黄迎春女士为公司第二届董事会非独立董事；

独立董事选举：

- (1) 选举楼珊珊女士为公司第二届董事会独立董事；
- (2) 选举李晓龙先生为公司第二届董事会独立董事；
- (3) 选举张英海先生为公司第二届董事会独立董事；

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

2、 《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，包括如下子议案：

- (1) 选举齐惠敏先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
- (2) 选举喻珑先生为公司第二届监事会非职工代表监事；

以上非职工代表监事采用累积投票的方式选举。

3、 《关于修改公司章程的议案》

以上议案已分别经过公司第一届董事会第三十五次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过。相关决议及候选人简历等具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

三、 会议登记办法

1、 登记时间：2013年9月27日（9：30—11：30， 14：00—17：30）

2、 登记地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层董秘办。

3、 登记方式：

（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，代理人应持授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证、委托人身份证复印件、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，代理人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（格式见附件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。

（3） 异地股东可采用现场、信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件1），在2013年9月27日16:30前送达公司董秘办，并进行电话确认。

董秘办送达地址详情如下：

收件人：北京掌趣科技股份有限公司董事会秘书办公室（信封请注明“股东大会”字样）

通讯地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层；

邮政编码：100088

传真号码：010-65073699

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原件于会前半小时到会场。

四、 其他事项

1、 股东大会联系方式

联系电话：010-65073699

联系传真：010-65073699

联系地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

邮政编码：100088

联系人：贾唐丽

2、 会议相关材料备置于会议现场。

3、 本次会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

附件1：《参会股东登记表》

附件2：《授权委托书样本》

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2013年9月18日

附件1:

北京掌趣科技股份有限公司
2013年第六次临时股东大会
参会股东登记表

股东姓名或 名称		身份证号码/ 营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱地址	
是否本人参会		邮政编码	
联系地址			

附件2:

北京掌趣科技股份有限公司 授权委托书

兹委托_____先生/女士(身份证号码: _____)代表本人出席北京掌趣科技股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会,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	表决意见		
议案1	《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》			
非独立董事候选人具体如下:				
	候选人姓名	同意票 (股)	反对票 (股)	弃权票 (股)
(1)	姚文彬先生			
(2)	叶颖涛先生			
(3)	邓攀先生			
(4)	何佳先生			
(5)	宋海波先生			
(6)	黄迎春女士			

独立董事候选人具体如下：				
	候选人姓名	同意票 (股)	反对票 (股)	弃权票 (股)
(1)	楼珊珊女士			
(2)	李晓龙先生			
(3)	张英海先生			
议案2	《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》			
非职工代表监事候选人具体如下：				
	候选人姓名	同意票 (股)	反对票 (股)	弃权票 (股)
(1)	齐惠敏先生			
(2)	喻珑先生			
议案3	《关于修改公司章程的议案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权		

(说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。)

委托股东姓名及章：_____ 身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____ 委托人股票账号：_____

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。