

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2014-032 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议决议，公司将于 2014 年 5 月 19 日在北京市海淀区紫竹院路车道沟 1 号青竹宾馆会议中心召开 2013 年年度股东大会。本次股东大会会议通知已于 2014 年 4 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会。
2. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3. 召开会议时间：

（1）现场会议时间：2014 年 5 月 19 日下午 13:30

（2）网络投票时间：2014 年 5 月 18 日—2014 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 5 月 19 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投票的具体时间为 2014 年 5 月 18 日 15:00 至 2014 年 5 月 19 日 15:00 的任意时间。

投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准；若同一股东账户通过网络投票系统出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

4. 股权登记日：2014 年 5 月 12 日。

5. 出席对象：

（1）截至 2014 年 5 月 12 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）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）公司保荐机构代表。

6. 现场会议地点：北京市海淀区紫竹院路车道沟 1 号青竹宾馆会议中心

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案已经公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过，并于 2014 年 4 月 26 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。

（二）本次会议拟审议的事项如下：

- 1、2013 年年度报告和摘要；
- 2、2013 年度董事会工作报告（公司独立董事李军先生、陈武朝先生、李华女士将在年度股东大会上述职）；
- 3、2013 年度监事会工作报告；
- 4、2013 年度财务决算报告；
- 5、2013 年度利润分配方案和以资本公积金转增股本的议案；
- 6、关于修改《公司章程》的议案；
- 7、关于聘任公司 2014 年审计机构的议案；
- 8、关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案；
- 9、关于董事会换届选举的议案；
- 10、关于监事会换届选举的议案；
- 11、关于决定独立董事津贴的议案。

股东大会在审议第 9、10 项议案时，对每位董事、监事候选人分别采用累积投票制度进行逐项表决。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，股东大会方可进行表决。在累积投票制下，独立董事应与董事会的其他成员分别选举。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2. 登记时间：2014 年 5 月 16 日上午 9:00-11:30，下午 1:00-5:00。
3. 登记地点：

现场登记地点：北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦三层公司证券事务与投资者关系部

信函登记地点：北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦三层公司证券事务与投资者关系部，邮编：100089

传真号码：010-68437328

4. 登记办法：

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
 - (2) 法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
 - (3) 委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
 - (4) 会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
 - (5) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
- 上述信函、传真须在 2014 年 5 月 16 日下午 3:30 之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
- (6) 办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：365369

2.投票简称：绿盟投票。

3.投票时间：2014年5月18日—2014年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月19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投票的具体时间为2014年5月18日15:00至2014年5月19日15:00的任意时间。

4.在投票当日，“绿盟投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。如投资者对不采用累积投票制的全部议案一次性进行表决申报，则以100.00元代表全部需要表决的议案事项，采用累积投票制的议案仍需另行表决。本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案一次性表决	100
议案1	2013年年度报告全文和摘要	1.00
议案2	2013年度董事会工作报告	2.00
议案3	2013年度监事会工作报告	3.00
议案4	2013年度财务决算报告	4.00
议案5	2013年度利润分配方案和以资本公积金转增股本的议案	5.00
议案6	关于修改《公司章程》的议案	6.00
议案7	关于聘任公司2014年审计机构的议案	7.00
议案8	关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案	8.00
议案9	关于董事会换届选举的议案	——
议案9.1	董事候选人：沈继业	9.01
议案9.2	董事候选人：Michael David Ricks	9.02
议案9.3	董事候选人：李建国	9.03
议案9.4	董事候选人：欧阳浩	9.04

议案 9.5	独立董事候选人：李军	9.05
议案 9.6	独立董事候选人：陈武朝	9.06
议案 9.7	独立董事候选人：李华	9.07
议案 10	关于监事会换届选举的议案	——
议案 10.1	监事候选人：刘多	10.1
议案 10.2	监事候选人：李路	10.2
议案 11	关于决定独立董事津贴的议案	11

注：第 9、10 项议案采用累积投票制，股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。公司股东大会对董事、监事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举人数的乘积。股东大会对候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位候选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部应选候选人。

（3）输入委托股数：

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；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。

（4）确认投票委托完成。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

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”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6—8 位的服务密码，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

股东通过深交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 1:00 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。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、股东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“北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2013 年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014 年 5 月 18 日下午 3:00 至 2014 年 5 月 19 日下午 3:00 的任意时间。

(三) 计票规则

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、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

六、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人: 杜彦英 陈鹏

电话: 010-68438880

传真: 010-68437328

电子邮箱: ir@nsfocus.com

2. 会议预计半天, 出席会议人员交通、食宿费用自理。

3. 网络投票期间, 如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况, 则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

附件

1. 股东参会登记表

2. 授权委托书

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 13 日

附件 1： 股东参会登记表

股东参会登记表

姓 名		身份证号	
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	

附件 2：授权委托书

授权委托书

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司：

兹委托_____代表我本人（本公司）出席于 2014 年 5 月 19 召开的北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2013 年年度股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

议案 序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	2013 年年度报告全文和摘要			
2	2013 年度董事会工作报告			
3	2013 年度监事会工作报告			
4	2013 年度财务决算报告			
5	2013 年度利润分配方案和以资本公积金转增股本的议案			
6	关于修改《公司章程》的议案			
7	关于聘任公司 2014 年审计机构的议案			
8	关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案			
9	关于董事会换届选举的议案	累积投票表决		
9.1	董事候选人：沈继业			
9.2	董事候选人：Michael David Ricks			
9.3	董事候选人：李建国			
9.4	董事候选人：欧阳浩			
9.5	独立董事候选人：李军			
9.6	独立董事候选人：陈武朝			
9.7	独立董事候选人：李华			
10	关于监事会换届选举的议案	累积投票表决		
10.1	监事候选人：刘多			
10.2	监事候选人：李路			
11	关于决定独立董事津贴的议案			

注：（1）上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，做出投票指示，单位委托须加盖单位公章； （2）如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决； （3）本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。	
委托人姓名及签章：	委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：	委托人股票账号：
受托人姓名及签名：	受托人身份证号码：
签署日期：2014 年 月 日	有效期至：2014 年 月 日