

深圳市金证科技股份有限公司



二〇〇五年临时股东大会

会议资料

二〇〇五年九月三十日

深圳市金证科技股份有限公司 股东大会会议须知

至各参会者：

为使会议圆满成功，维持会议正常进行，根据有关法律、公司章程以及《股东大会议事规则》的规定，特制订如下会议须知：

一、会议遵循统一听从会议主持人的指挥的原则；

二、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会召开前二天，向会议登记处进行登记，发言顺序按持股数多的在先；

三、股东应对本次股东大会的相关提案有直接关系的范围展开发言，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围，发言应当言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询；

四、在股东大会召开过程中，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题；

五、股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及其所持有的股份数额。每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员应有义务认真负责地回答股东提出的问题，回答问题的时间不得超过五分钟；

六、股东在发言过程中如出现不符合上述规定的情形，会议主持人可以当场制止该发言股东的发言；

七、在进行大会表决时，股东不得进行大会发言；

八、对于扰乱会场纪律，妨碍会议正常进行的行为，会议主持人在劝解无效的情况下，可以责令其离场；其他情形，公司可参照《股东大会议事规则》进行处理。

**深圳市金证科技股份有限公司
董事会**

2005 年 9 月 30 日

深圳市金证科技股份有限公司 2005 年临时股东大会议程

一、会议时间：2005 年 9 月 30 日上午 9：30 至下午 6：30

二、会议主持人：董事长 杜宣

三、会议议案：

1、审议《关于修改公司章程的议案》；

2、审议《关于聘请北京中天华正会计师事务所为 2005 年度审计机构的议案》。

四、股东及股东代表发言

五、大会进行表决

六、宣布表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、宣布会议结束

议案一

**深圳市金证科技股份有限公司董事会
关于修改公司章程的议案**

各位股东、股东代表：

根据公司系统集成业务范围拓展的需要,拟提请股东大会批准修改公司章程第十三条对公司经营范围的规定,即在原公司章程第十三条限定的“ 计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产、销售;电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业,物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。进出口业务(具体按深贸管准证字第 2003-2435 号文执行)。建筑智能化工程专业(凭《建筑业企业资质证书》经营)。”之外增加一项新的业务范围：专业音响、灯光、多媒体显示、会议、公共广播设备、闭路监控设计、工程与购销。

现提请各位股东及股东代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

2005 年 9 月 30 日

议案二

**深圳市金证科技股份有限公司董事会
关于聘请北京中天华正会计师事务所为公司
2005 年度审计机构的议案**

各位股东、股东代表：

公司拟聘请北京中天华正会计师事务所为 2005 年度审计机构，
特提交本议案。

本议案经董事会会议通过，报股东大会批准后执行。

现提请各位股东及股东代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

2005 年 9 月 30 日

深圳市金证科技股份有限公司
二〇〇五年临时股东大会表决票

投票人姓名：_____ 代表股数：_____ 股

序号	议 案 内 容	表决栏		
		同意	反对	弃权
一	《修改公司章程的议案》			
二	《关于聘请北京中天华正会计师事务所为 2005 年度审计机构的议案》			

注：1、铅笔填写无效。

2、每项议案只能用“ ”方式填写，涂改或以其它形式填写均无效。

3、每项议案同意、反对、弃权意见只能选择一项，多填或少填均无效。

投票人签名：_____ 时间_____