

泰豪科技股份有限公司

关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 召开时间：2014 年 10 月 31 日（周五）
- 股权登记日：2014 年 10 月 24 日（周五）
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2014 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2014年10月31日（周五）14:00

（2）网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014 年 10 月 31 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（3）股权登记日：2014 年 10 月 24 日(周五)

4、现场会议地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室。

5、表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应

的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

二、会议审议事项

序号	议案	是否为特别决议事项
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	是
2	关于公司本次非公开发行股票方案的议案	是
2.1	发行股票的种类和面值	是
2.2	发行方式	是
2.3	本次发行股票的数量	是
2.4	发行对象及认购方式	是
2.5	发行价格	是
2.6	发行股份的锁定期	是
2.7	上市地点	是
2.8	募集资金用途	是
2.9	滚存利润分配安排	是
2.10	本次发行决议的有效期	是
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	是
4	关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案	是
5	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	否
6	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	是
7	关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股票认购合同的议案	是
7.1	关于公司与泰豪集团签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司 2014 年非公开发行股票之股份认购协议》的议案	是
7.2	关于公司与海外控股签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司 2014 年非公开发行股票之股份认购协议》的议案	是
7.3	关于公司与南京传略签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司 2014 年非公开发行股票之股份认购协议》的议案	是
7.4	关于公司与南京瑞森签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司 2014 年非公开发行股票之股份认购协议》的议案	是
7.5	关于公司与天津硅谷天堂签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司 2014 年非公开发行股票之股份认购协议》的议案	是
7.6	关于公司与新疆硅谷天堂签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司 2014 年非公开发行股票之股份认购协议》的议案	是
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	是
9	关于制定未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案	否

三、会议出席对象

1、截止 2014 年 10 月 24 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海

分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权参加本次股东大会。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘任的律师。

四、出席会议登记方法

1、登记手续

符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续；符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可信函或传真方式登记。

2、登记时间

2014年10月28日、29日上午8:30-12:00, 下午13:30-17:30

3、登记地点：公司证券部

五、股东大会联系方式

地点：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦B座五楼

邮编：330096

联系人：杨洁芸

电话：(0791) 88110590

传真：(0791) 88106688

六、其他事项

会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月十四日

附件 1：授权委托书

附件 2：网络投票操作流程

附件 1:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席泰豪科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议：

本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

委托人名称（盖章/签名）： 委托人身份证号码/注册登记号：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：

委托日期：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司本次非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式			
2.3	本次发行股票的数量			
2.4	发行对象及认购方式			
2.5	发行价格			
2.6	发行股份的锁定期			
2.7	上市地点			
2.8	募集资金用途			
2.9	滚存利润分配安排			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议 案			
5	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案			
6	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案			

7	关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股票认购合同的议案			
7.1	关于公司与泰豪集团签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司 2014 年非公开发行股票之股份认购协议》的议案			
7.2	关于公司与海外控股签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司 2014 年非公开发行股票之股份认购协议》的议案			
7.3	关于公司与南京传略签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司 2014 年非公开发行股票之股份认购协议》的议案			
7.4	关于公司与南京瑞森签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司 2014 年非公开发行股票之股份认购协议》的议案			
7.5	关于公司与天津硅谷天堂签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司 2014 年非公开发行股票之股份认购协议》的议案			
7.6	关于公司与新疆硅谷天堂签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司 2014 年非公开发行股票之股份认购协议》的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
9	关于制定未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案			

附件 2:

网络投票操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所（下称“上交所”）交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

网络投票时间为：2014年10月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

总提案数：23个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738590	泰豪投票	23	A股股东

2、买卖方式：均为买入。

3、表决方式：

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	申报价格	表决意见		
			同意	反对	弃权
1-23号	本次股东大会的所有23项提案	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

序号	议案内容	申报价	表决意见		
			同意	反对	弃权
总议案	以下所有议案	99.00	1股	2股	3股
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00	1股	2股	3股
2	关于公司本次非公开发行股票方案的议案	2.00	1股	2股	3股
2.1	发行股票的种类和面值	2.01	1股	2股	3股
2.2	发行方式	2.02	1股	2股	3股
2.3	本次发行股票的数量	2.03	1股	2股	3股
2.4	发行对象及认购方式	2.04	1股	2股	3股
2.5	发行价格	2.05	1股	2股	3股
2.6	发行股份的锁定期	2.06	1股	2股	3股

2.7	上市地点	2.07	1股	2股	3股
2.8	募集资金用途	2.08	1股	2股	3股
2.9	滚存利润分配安排	2.09	1股	2股	3股
2.10	本次发行决议的有效期限	2.10	1股	2股	3股
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00	1股	2股	3股
4	关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案	4.00	1股	2股	3股
5	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	5.00	1股	2股	3股
6	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	6.00	1股	2股	3股
7	关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股票认购合同的议案	7.00	1股	2股	3股
7.1	关于公司与泰豪集团签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司 2014 年非公开发行股票之股份认购协议》的议案	7.01	1股	2股	3股
7.2	关于公司与海外控股签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司 2014 年非公开发行股票之股份认购协议》的议案	7.02	1股	2股	3股
7.3	关于公司与南京传略签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司 2014 年非公开发行股票之股份认购协议》的议案	7.03	1股	2股	3股
7.4	关于公司与南京瑞森签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司 2014 年非公开发行股票之股份认购协议》的议案	7.04	1股	2股	3股
7.5	关于公司与天津硅谷天堂签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司 2014 年非公开发行股票之股份认购协议》的议案	7.05	1股	2股	3股
7.6	关于公司与新疆硅谷天堂签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司 2014 年非公开发行股票之股份认购协议》的议案	7.06	1股	2股	3股
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	8.00	1股	2股	3股
9	关于制定未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案	9.00	1股	2股	3股

4、表决意见：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、若某A股投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738590	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738590	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738590	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738590	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项：

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。