

汉王科技股份有限公司

关于召开 2014 年第一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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次(临时)会议于 2013 年 12 月 22 日召开,会议提议召开 2014 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

- 1、会议时间: 2014 年 1 月 24 日(星期五)上午 9: 30
- 2、会议地点: 公司四层会议室
- 3、会议期限: 半天
- 4、会议召集人: 公司董事会
- 5、会议召开方式: 现场召开
- 6、股权登记日: 2014 年 1 月 17 日(星期五)

二、出席会议对象:

1、截止 2014 年 1 月 17 日(星期五)下午交易结束后,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公司股东或股东代理人;

- 2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项:

- 1、关于增选董事的议案;
- 2、关于修订《公司章程》的议案;
- 3、关于修订《董事会议事规则》的议案。

四、出席会议登记方法:

1、登记时间: 2014年1月20日(星期一), 上午9:00-11:00, 下午1:30-4:30

2、登记地点: 北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层

3、登记方法:

(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) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续;

(3) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年1月20日下午4:30前送达或传真至公司, 信函以收到邮戳为准), 不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东, 务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

五、 其它事项:

1、会议联系人: 朱德永

联系电话: 010-82786816

传真: 010-82786786

地址: 北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层

邮编: 100193

2、参会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2013年12月23日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）（下称“受托人”）代表公司（本人）出席汉王科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于增选董事的议案			
议案二	关于修订《公司章程》的议案			
议案三	关于修订《董事会议事规则》的议案			

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日