

广东超华科技股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2014年10月22日上午10:00在深圳和梅州两地会议室以现场和视频会议记名表决的方式召开，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

根据上述董事会决议，公司决定于2014年11月10日（星期一）下午14:30召开公司2014年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2014年第二次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4. 股权登记日：2014年11月5日

5. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2014年11月10日下午14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月10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投票的具体时间为2014年11月9日15:00至2014年11月10日15:00期间的任意时间。

6. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日2014年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限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, 不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东, 授权委托书见本通知附件), 或在网络投票时间内参加网络投票;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等。

8. 会议地点: 广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于提名公司董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》;

上述议案属于股东大会普通决议事项, 由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项, 对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过, 具体内容详见2014年10月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊登的《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2014-049)。

三、会议登记办法

1、登记时间: 2014年10月7日(星期五)上午9:00—11:30, 下午14:00—18:00;

2、登记方式:

自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续; 委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证

明办理登记手续；

法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；

异地股东可用信函或传真方式登记，股东需附身份证及股东账户复印件。

3、登记地址：公司证券部办公室

梅州：广东省梅县雁洋镇超华工业园

深圳：深圳市天安数码城创新科技广场一期B座1312室

联系电话：0753-8586687；0755-83432838

联系传真：0753-8586680；0755-83433868

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票程序如下：

（一）通过深圳交易所系统参加投票的程序

1. 投票代码及简称：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362288	超华投票	买入	对应申报价格

2. 投票时间：2014年11月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

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

4. 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）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次会议不设总议案，委托价格1.00元代表议案一，本次会议共有一个议案，不涉及子议案。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于提名公司董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》	1.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，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。

表决意见种类	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

(4) 投票举例

如果股东对议案一投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362288	买入	1.00	1股

如果股东对议案一投反对票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362288	买入	1.00	2股

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统参加投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 11 月 9 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2014 年 11 月 10 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 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。

A. 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。

B. 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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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>，在“上市公司股东大会列表”选择“广东超华科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。

(3) 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；

(4) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(5) 确认并发送投票结果。

(6) 网络投票不能撤单，不能通过网络投票系统更改投票结果。

五、其他事项

1. 本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

2. 本次会议联系人：范卓、沈静 联系电话：0755-83432838 或 0753-8586687
传真号码：0755-83433868 或 0753-8586680

3. 若有其他未尽事宜，另行通知。

六、备查文件

1. 第四届董事会第九次会议决议及公告。

特此通知。

广东超华科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十二日

附件：授 权委托书格式

广东超华科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
授权委托书

致：广东超华科技股份有限公司：

兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东超华科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《关于提名公司董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》			

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的予以确认。

受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

附件：受托人的身份证复印件