

国脉科技股份有限公司

关于召开 2015 年第二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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决定 2015 年 6 月 5 日召开 2015 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2015 年 6 月 5 日（星期五）下午 2:30 开始。

网络投票时间为：2015 年 6 月 4 日～6 月 5 日，其中，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 2015 年 6 月 5 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 4 日下午 3:00 至 2015 年 6 月 5 日下午 3:00 的任意时间。

（二）股权登记日：2015 年 5 月 29 日

（三）现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道 116 号公司一楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式

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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式

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：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

（七）本次股东大会出席对象

1、截止 2015 年 5 月 29 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本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），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及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题

（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

（二）审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

- 1、发行股票的种类和面值
- 2、发行方式和发行时间
- 3、发行价格及定价原则
- 4、发行数量
- 5、发行对象及认购方式
- 6、限售期
- 7、本次发行前的滚存未分配利润安排
- 8、本次发行股票决议的有效期
- 9、募集资金金额及用途
- 10、上市地点

（三）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

(四) 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

(五) 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

(六) 审议《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。

(七) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

上述议案详细内容参见 2015 年 5 月 20 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的相关公告。其中第(二)项议案由股东大会逐项以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的三分之二以上审议通过;其余议案以普通决议方式审议。议案(二)、(三)、(六)涉及关联交易,关联股东需回避表决。

本次股东大会审议的议案均涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将 对中小投资者(除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并 予以披露。

三、 本次股东大会现场会议的登记方法

(一) 登记手续:

拟出席现场会议的股东及委托代理人请于2015年6月1日~3日每天上午9:00~12:00,下午2:00~5:00到公司证券法律部办理出席会议登记手续,异地股东 可以通过传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为 准。

1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份 证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点:

国脉科技股份有限公司证券法律部,信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：福州市江滨东大道116号

公司证券部邮编：350015 传真号码：0591-87307308

(三) 登记时间：2015年6月1日~3日

(上午9:00~12:00, 下午2:00~5:00)

(四) 其他注意事项：

- 1、会务联系人：祝士哲 联系电话：0591-87307399。
- 2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
- 3、本次股东大会不发礼品及补贴。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票操作流程

1、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。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362093	国脉投票	买入	对应申报价格

2、股东投票的具体程序为：

- (1) 输入买入指令；
- (2) 输入投票代码 362093；
- (3) 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；
- (4) 输入委托股数，表决意见；
- (5) 确认投票委托完成。

3、计票规则

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

(2) 在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议

案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。股东对总议案进行投票视为对除累积投票议案外的其它议案表达相同意见。

在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中的子议案①，1.02元代表议案1中的子议案②，依此类推。以此类推，具体情况如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
	总议案	100.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式和发行时间	2.02
2.3	发行价格及定价原则	2.03
2.4	发行数量	2.04
2.5	发行对象及认购方式	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	本次发行前的滚存未分配利润安排	2.07
2.8	本次发行股票决议的有效期	2.08
2.9	募集资金金额及用途	2.09
2.10	上市地点	2.10
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	4.00
5	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	5.00
6	关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	6.00
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	7.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
--------	----	----	----

对应的申报股数	1 股	2 股	3 股
---------	-----	-----	-----

(4) 确认投票委托完成。

4、注意事项

(1) 网络投票不能撤单，投票后不能通过网络投票系统更改投票结果；

(2) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00 以后登录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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票操作流程

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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

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 13:00 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。咨询电话:0755-83239016。

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> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表“选择”国脉科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会投票”；

(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。

五、授权委托书和回执

(一) 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席 2015 年 6 月 5 日国脉科技股份有限公司 2015 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。

委托股东姓名			股东/股东代理人签名		
委托股东身份证号码			委托股东持有股数		
议案序号	议案名称	表决意见			
		赞成	反对	弃权	
	总议案				
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案				
2	关于公司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	发行方式和发行时间				
2.3	发行价格及定价原则				
2.4	发行数量				
2.5	发行对象及认购方式				
2.6	限售期				
2.7	本次发行前的滚存未分配利润安排				
2.8	本次发行股票决议的有效期				
2.9	募集资金金额及用途				
2.10	上市地点				
3	关于公司非公开发行股票预案的议案				
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案				
5	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案				

6	关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案			

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托股东签章：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

（二）回 执

截至 2015 年 5 月 29 日，我单位（个人）持有国脉科技股份有限公司股票
股，拟参加公司 2015 年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2015 年 5 月 19 日