

大庆华科股份有限公司 关于召开2014年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开议案公司第六届董事会第二次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。

4、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>，下同）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时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东投票表决时，只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、现场会议时间：2014年8月28日星期四上午10:00开始。

6、网络投票时间：

（1）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8月28日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统

（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为：2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00 的任意时间。

7、出席对象：

(1) 2014年8月22日下午3:00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人出席会议和参加表决（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) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、以累积投票制选举尹兴华先生为公司董事。

《关于提名尹兴华先生第六届董事会董事候选人的议案》的公告2014年8月9日已发布在中国证券报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三、现场会议登记方法

1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（委托书格式见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2014年8月22日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2014年8月22日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（须在2014年8月27日下午16:30前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”

字样，不接受电话登记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件一）。

4、登记时间：2014年8月27日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券部。

四、参与网络投票的股东的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360985

2、投票简称：“华科投票”

3、投票时间：2014年8月28日的交易时间，即9:30～11:30, 13:00～15:00

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖双方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

议案序号	议案名称	委托价格
		累积投票制
议案1	选举尹兴华为公司董事的议案	1.00

（3）在“委托股数”项下填报选举票数，此次议案采取累积投票制申报投票股数。

（4）计票规则：在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

5、投票举例

如股东在股权登记日持有 10,000股A股，投票委托如下：

第一步：输入“买入”指令

第二步：输入证券代码360985

第三步：输入委托价格1.00元

第四步：输入委托数量10000股

第五步：确认投票委托完成

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360985	华科投票	买入	1.00	10000股

(二) 通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月27日15:00，结束时间为2014年8月28日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

3、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>) 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

2、同一股份对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

3、同一股份既通过交易系统投票又通过网络投票，以第一次投票为准。

4、股东如需查询投票结果，请于投票次日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。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：李红梅

联系电话： 0459—6280287

传真电话： 0459—6280287

邮政编码： 163316

公司地址：大庆高新技术产业开发区建设街239号大庆华科股份有限公司证券部

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、大庆华科股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2014年8月7日

附件一

股东参会登记表

股东名称/ 姓名		营业执照号码 /身份证号码	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本股东单位（本人）出席大庆华科股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

议案名称	同意	弃权	反对
1、选举尹兴华先生为公司董事			

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人姓名（签名）或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日