

焦点科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020 年 4 月 23 日以现场及通讯方式召开了第五届董事会第三次会议，公司决定于 2020 年 5 月 11 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：公司 2020 年第三次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会
- 3、本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定
- 4、现场会议召开日期和时间：2020 年 5 月 11 日下午 2:30

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 2020 年 5 月 11 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 2020 年 5 月 11 日上午 9:15—下午 3:00 的任意时间。

- 5、会议召开方式：现场与网络相结合的方式

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（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、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，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。

- 6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为 2020 年 5 月 6 日，于 2020 年 5 月 6 日下午 3:00 收市时在中国结算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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：南京市江北新区星火路软件大厦 A 座公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

上述议案为特别表决事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见 2020 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

(4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当

地邮戳日期为准；

(5) 以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司董秘办公室。

2、 登记时间：2020 年 5 月 7 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00）

3、 登记地点：公司证券部（南京市江北新区星火路软件大厦 A 座 12F）

4、 通讯地址：南京江北新区星火路软件大厦 A 座 12F 焦点科技股份有限公司

邮编：210032 传真：025-5869 4317

五、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，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、 联系方式

联系电话：025-8699 1866

传真号码：025-5869 4317

联系人：迟梦洁 赵国勇

通讯地址：南京市江北新区星火路软件大厦 A 座

邮政编码：210032

2、 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

《焦点科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

特此公告！

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 25 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362315
- 2、投票简称：焦点投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020年5月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所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2020年5月11日上午9:15—下午3:00的任意时间。

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（2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，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。

焦点科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士（证件号码：_____）代表本人/本单位出席焦点科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人（签章）：	委托人持股数：
	委托人持股性质：
委托人股东账号：	委托人身份证号码：
受托人（签章）：	
授权委托书签发日期：	
授权委托书有效期：	自签署日至本次股东大会结束。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			

如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。