

焦点科技股份有限公司

关于召开公司 2020 年第四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 7 月 30 日以现场及通讯方式召开了第五届董事会第六次会议，公司决定于 2020 年 8 月 17 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，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 年第四次临时股东大会
- 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 8 月 17 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 8 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

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 8 月 17 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、会议的股权登记日：2020 年 8 月 11 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、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

1. 审议《关于〈焦点科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

2、审议《关于制定〈焦点科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划有关事宜的议案》；

4、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六次会议审议通过，详见 2020 年 7 月 31 日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》的相关公告。

上述议案 1、2、3 属于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（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。

上述第 1、2、3 项议案关联股东需回避表决，股东如属于股权激励对象的，应当自行回避表决，否则相应表决票按废票处理。

本次股东大会的提案需征集投票权，具体内容详见 2020 年 7 月 31 日刊登于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《独立董事关于2020年股票期权激励计划的公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2020-061）。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于<焦点科技股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案	√
2.00	关于制定《焦点科技股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理焦点科技股份有限公司2020年股票期权激励计划有关事宜的议案	√
4.00	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8月14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六次会议决议》

特此公告！

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2020年7月31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8月17日的交易时间，即9:15—9:25、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、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8月17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 年第四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 年第四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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于《焦点科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√			
2.00	关于制定《焦点科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理焦点科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划有关事宜的议案	√			
4.00	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。