

## 广东正全科技股份有限公司 2014 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为 2014 年年度股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 5 月 19 日上午 10:00

结束时间：2015 年 5 月 19 日上午 12:00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 5 月 14 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师。

(七) 会议地点：广东正全科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于〈公司 2014 年年度报告（全文及摘要）〉的议案》；
- 2、审议《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、审议《关于 2014 年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于 2014 年度利润分配的预案》；
- 6、审议《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》；
- 7、审议《关于续聘 2015 年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》；
- 8、审议《关于修订〈公司章程〉及授权公司员工办理工商备案登记手续的议案》；
- 9、审议《关于公司股票发行方案的议案》；
- 10、审议《关于提名公司核心员工的议案》；
- 11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关

事宜的议案》；

12、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

上述议案的具体内容请参考公司于本通知披露的同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2015-001）和《第一届监事会第二次会议决议公告》（公告编号 2015-002）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

（二）登记时间：2015年5月15日（上午9:30-11:30 下午14:30-16:30）

（三）登记地点：

汕头市长平路丹阳庄西三区 17 幢韩江大厦 1/1901 室 广东正全科技股份有限公司 董事会办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

1、联系人：蔡和燕 黄茵子

2、电话：0754-88998318 转 802

3、传真：0754-88998318 转 841

4、邮编：515041

(二)会议费用：会议会期半天，住宿、交通费用自理。

(三)临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

## 五、备查文件目录

(一)《公司第一届董事会第四次会议决议》；

(二)《公司第一届监事会第二次会议决议》。

广东正全科技股份有限公司

董 事 会

2015年4月28日

附件：

## 广东正全科技股份有限公司

## 2014 年年度股东大会授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人（本单位）出席广东正全科技股份有限公司 2014 年年度股东大会，并代表本人对会议的各项议案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案事项	表决结果		
		赞成	反对	弃权
1	《关于〈公司 2014 年年度报告（全文及摘要）〉的议案》；			
2	《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》；			
3	《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》；			
4	《关于 2014 年度财务决算报告的议案》；			
5	《关于 2014 年度利润分配的预案》；			
6	《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》；			
7	《关于续聘 2015 年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》；			
8	《关于修订〈公司章程〉及授权公司员工办理工商备案登记手续的议案》；			
9	《关于公司股票发行方案的议案》；			
10	《关于提名公司核心员工的议案》；			
11	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》；			
12	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；			

受托人对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。

如果委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是  否

委托人签名：

委托人股东代码：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人签名：

委托日期：

受托人身份证号码：

附注：

1) 如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方填上“√”。

2) 授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3) 授权委托书有限期自签署日至本次股东大会结束。