

证券代码：430364

证券简称：屹通信息

公告编号：2014-012

上海屹通信息科技股份有限公司

召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会与会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

公司 2014 年第二次临时股东大会会议通知于 2014 年 6 月 4 日以书面形式向各股东发出。本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次临时股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议将于 2014 年 6 月 19 日上午 9:00 召开

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开，表决方式为现场投票表决。

（六）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014 年 6 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利，在股权登记日买入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（授权委托书格式见附件）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

（七）会议地点：上海市海宁路 269 号 B 栋 601 室公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司拟与战略投资方实施并购整合的议案》；
- 2、审议《关于上海屹通信息科技股份有限公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；
- 3、审议《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

三、会议登记事项

- 1、登记时间：2014 年 6 月 16 日 9:00 至 11:00，13:00 至 17:00
- 2、登记地点：公司会议室。
- 3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
 - ① 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
 - ② 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
 - ③ 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
 - ④ 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记。

4、会议联系方式

联系人：陈丽媛

联系电话：021-63093688

传真电话：021-63093687

联系地址：上海市虹口区海宁路 269 号 B 栋 601 室

四、其他事项

- 1、会议材料备于公司董事会办公室；
- 2、临时提案请于会议召开十日前提交；
- 3、本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿、交通费用自理；
- 4、授权委托书复印或按以下格式（附件）。

特此公告。

上海屹通信息科技股份有限公司

董事会

2014 年 6 月 6 日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人出席上海屹通信息科技股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股权证号（证券账户号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对审议事项“赞成、反对、弃权”的指示（请在相应意见选项下划“√”）：

1. 对《关于公司拟与战略投资方实施并购整合的议案》投 赞成/反对/弃权 意见；
2. 对《关于上海屹通信息科技股份有限公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投 赞成/反对/弃权 意见；
3. 对《关于授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的议案投赞成/反对/弃权 意见；

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