

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议审议通过，决定于2014年8月14日（星期四）召开2014年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2014年8月14日下午2:00-3:00（星期四）

（2）网络投票时间：2014年8月13日—8月14日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年8月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月13日15:00至8月14日15:00的任意时间。

2、股权登记日：2014年8月6日（星期三）

3、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

4、召集人：深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2014年8月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》，包括如下子议案：

非独立董事选举：

- (1) 选举胡庆周先生为公司第三届董事会非独立董事；
- (2) 选举郑汉辉先生为公司第三届董事会非独立董事；
- (3) 选举古远东先生为公司第三届董事会非独立董事；
- (4) 选举许鲁光先生为公司第三届董事会非独立董事；

独立董事选举：

- (5) 选举陈俊发先生为公司第三届董事会独立董事；
- (6) 选举王成义先生为公司第三届董事会独立董事；
- (7) 选举戴梅女士为公司第三届董事会独立董事；

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

2、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，包括如下子议案：

- (1) 选举刘昂先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
- (2) 选举郑戈志先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

以上非职工代表监事采用累积投票方式选举。以上非职工代表监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与职工代表大会选举产生的职工代表共同组成第三届监事会。

3、审议《关于修订<重大决策制度>的议案》；

4、审议《关于修订<公司章程>及企业工商变更登记的议案》。

以上议案已分别经过第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第二十七次会议审议通过，相关决议等具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

三、登记办法：

1、登记方式：

(1) 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 法人股东由其法人代表出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表

人身份证、法定代表人证明书和法人证券账户卡进行登记。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

2、登记时间：2014年8月13日上午9：00至下午17:00时。

3、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼证券事务部。

四、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：刘林 郭玮

联系电话：0755-86140392

传 真：0755-26613854（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2014年8月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、投票代码：365131；投票简称：“英唐投票”

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一；2.00元代表议案二，2.01元代表议案二中子议案2.1；依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案一	关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案	1.00
1.1	选举胡庆周先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举郑汉辉先生为公司第三届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举古远东先生为公司第三届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举许鲁光先生为公司第三届董事会非独立董事	1.04

1.5	选举陈俊发先生为公司第三届董事会独立董事	1.05
1.6	选举王成义先生为公司第三届董事会独立董事	1.06
1.7	选举戴梅女士为公司第三届董事会独立董事	1.07
议案二	关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案	2.00
2.1	选举刘昂先生为公司第三届监事会非职工代表监事	2.01
2.2	选举郑戈志先生为公司第三届监事会非职工代表监事	2.02
议案三	关于修订《重大决策制度》的议案	3.00
议案四	关于修订《公司章程》及企业工商变更登记的议案	4.00

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

对于不采用累积投票制的议案，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股

(3) 非独立董事、独立董事与监事的选举分别采用累积投票方式表决，股东拥有的累积可使用投票权总数（同意票）为其于股权登记日持有的公司股份数乘于应选举的非独立董事人数（4人）或独立董事人数（3人）或非职工代表监事人数（2人）。

(4) 在每一项投票权额度范围内，股东可自主分配同意票数。可以将其拥有的全部投票权集中投给某一位候选人，也可以将其拥有的投票权自主分配给两位或两位以上的候选人。

(5) 如股东所投出的投票权总数等于或者小于其累积可使用投票权总数，则投票有效，实际投出投票权总数与累积可使用投票权总数间的差额部分视为放弃；如股东所投出的投票权总数超过其累积可使用投票权总数的，股东对该事项的投票无效。

(6) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操纵流程

1. 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月13日15:00至2014年8月14日15:00的任意时间。

2. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1. 申请服务密码的流程

登入网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数的激活校验码。

2. 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登入网址<http://wltp.cninfo.com.cn>进行投票。

（1）登入<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市英唐智能控制股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登入。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

六、备查文件

3. 深圳市英唐智能控制股份有限公司第二届董事第三十六次会议决议。

4. 深圳市英唐智能控制股份有限公司第二届监事第二十七次会议决议。

附件一：2014年第三次临时股东大会授权委托书

附件二：2014年第三次临时股东大会回执

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会

2014年7月28日

附件一：

授权委托书

致：深圳市英唐智能控制股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市英唐智能控制股份有限公司2014年第三次临时股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	股东大会议案内容	表决情况		
议案一	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》			
非独立董事候选人具体如下：		同意票数（股）		
(1)	选举胡庆周先生为公司第三届董事会非独立董事			
(2)	选举郑汉辉先生为公司第三届董事会非独立董事			
(3)	选举古远东先生为公司第三届董事会非独立董事			
(4)	选举许鲁光先生为公司第三届董事会非独立董事			
独立董事候选人具体如下：		同意票数（股）		
(1)	选举陈俊发先生为公司第三届董事会独立董事			
(2)	选举王成义先生为公司第三届董事会独立董事			
(3)	选举戴梅女士为公司第三届董事会独立董事			
议案二	《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》			
非职工代表监事候选人具体如下：		同意票数（股）		
(1)	选举刘昂先生为公司第三届监事会非职工代表监事			
(2)	选举郑戈志先生为公司第三届监事会非职工代表监事			
序号	股东大会议案内容	同意	反对	弃权
议案三	关于修订《重大决策制度》的议案			
议案四	关于修订《公司章程》及企业工商变更登记的议案			

说明：① 选举董事和监事，采取累积投票制投票。

② 对议案一表决时，独立董事与非独立董事的选举实行分开累积投票方式。

③ 每次采用累积投票时，股东拥有的累积投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积。股东可将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。如股东所投出的投票权总数等于或者小于其累积可使用投票权总数，则投票有效，实际投出投票权总数与累积可使用投票权总数间的差额部分视为放弃；如股东所投出的投票权总数超过其累积可使用投票权总数的，股

东对该事项的投票无效。各候选人在所得票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的 1/2（含 1/2）的前提下当选。

委托人签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

受托日期：年 月 日

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

