

东莞宜安科技股份有限公司

关于召开 2014 年第一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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过，决定于 2014 年 1 月 14 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2014 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，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》的规定

（四）会议召开的方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（<http://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。

（五）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2014 年 1 月 14 日（星期二）下午 3 点

2、网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 1 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 1 月 13 日下午 15:00 至 2014 年 1 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

（六）参加大会的方式

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（七）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是 2014 年 1 月 9 日，于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，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式请见附件一）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于〈东莞宜安科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》（逐项表决）

1.1 股票期权激励计划的目的

1.2 股票期权激励对象的确定依据和范围

1.3 本计划所涉及的标的股票来源和数量

1.4 激励对象获授的股票期权分配情况

1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

1.6 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

1.7 激励对象获授权益、行权的条件

1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.9 股票期权会计处理

1.10 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序

1.11公司与激励对象各自的权利义务

1.12公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划

2、《关于〈东莞宜安科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》

4、《关于公司变更会计师事务所的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第三十二次会议及第二届董事会第二次会议审议通过，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，股东大会就以上第1项议案做出决议时，须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司监事会将在股东大会对已确定的激励对象名单核实情况做书面报告。

为保护投资者权益，公司独立董事就此次股东大会审议股票期权激励计划（草案修订稿）相关议案向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序详见中国证监会指定巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告——《东莞宜安科技股份有限公司独立董事征集委托投票权报告书》。

三、现场参加股东大会登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(附件一)和法人股东账户卡进行登记。

3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《参会股东登

记表》(样式见附件二),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

(二) 登记时间

本次股东大会的登记时间为:2014年1月10日-2014年1月13日工作日时间上午8:00分-12:00分;下午13:30分-17:30分。采取信函或传真方式登记的须在2014年1月13日下午17:30之前送达或传真到公司。

(三) 登记地点

东莞市清溪镇银泉工业区公司董事会办公室(邮编:523662)。

(四) 出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议前半小时到达会场。

四、参加网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一) 采用深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码:365328
- 2、投票简称:宜安投票
- 3、投票时间:2014年1月14日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
- 4、股东投票的具体程序为:

(1) 进行投票时候买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元表示总议案,1.00元表示议案一,2.00元表示议案二,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格,具体如下表所示:

| 议案号 | 议案内容 | 对应申报价 |
|-----|--|--------|
| 总议案 | 表示以下所有议案 | 100.00 |
| 1 | 《关于<东莞宜安科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》 | 1.00 |

| | | |
|------|-------------------------------------|------|
| 1.1 | 股票期权激励计划的目的 | 1.01 |
| 1.2 | 股票期权激励对象的确定依据和范围 | 1.02 |
| 1.3 | 本计划所涉及的标的股票来源和数量 | 1.03 |
| 1.4 | 激励对象获授的股票期权分配情况 | 1.04 |
| 1.5 | 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期 | 1.05 |
| 1.6 | 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法 | 1.06 |
| 1.7 | 激励对象获授权益、行权的条件 | 1.07 |
| 1.8 | 股票期权激励计划的调整方法和程序 | 1.08 |
| 1.9 | 股票期权会计处理 | 1.09 |
| 1.10 | 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序 | 1.10 |
| 1.11 | 公司与激励对象各自的权利义务 | 1.11 |
| 1.12 | 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划 | 1.12 |
| 2 | 《关于〈东莞宜安科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于公司变更会计师事务所的议案》 | 4.00 |

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

(3) 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。

(4) 如股东对本次股东大会所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 1 月 13 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2014 年 1 月 14 日（现场股东大会结束当日）

下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

(1) 申请服务密码的流程：请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。

(2) 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可以使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。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。密码激活后如果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。

(3) 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。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“宜安科技 2014 年第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、若股东仅对本次股东大会的一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发

表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他

（一）联系方式

联系人：曾仕奇、甘桂林

联系电话：0769-87387777

传真：0769-87367777

联系地址：东莞市清溪镇银泉工业区

电子邮箱：eon@e-ande.com

邮编：523662

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

（四）附件

附件一《授权委托书》

附件二《参会股东登记表》

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2013年12月26日

附件一

东莞宜安科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席东莞宜安科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时。

| 序号 | 提案内容 | 表决意见 | | |
|------|--|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于〈东莞宜安科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》 | | | |
| 1.1 | 股票期权激励计划的目的 | | | |
| 1.2 | 股票期权激励对象的确定依据和范围 | | | |
| 1.3 | 本计划所涉及的标的股票来源和数量 | | | |
| 1.4 | 激励对象获授的股票期权分配情况 | | | |
| 1.5 | 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期 | | | |
| 1.6 | 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法 | | | |
| 1.7 | 激励对象获授权益、行权的条件 | | | |
| 1.8 | 股票期权激励计划的调整方法和程序 | | | |
| 1.9 | 股票期权会计处理 | | | |
| 1.10 | 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序 | | | |
| 1.11 | 公司与激励对象各自的权利义务 | | | |
| 1.12 | 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划 | | | |
| 2 | 《关于〈东莞宜安科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 | | | |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司变更会计师事务所的议案》 | | | |

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其它符号的视同弃权统计。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

