

证券代码 :430094 证券简称 :确安科技 公告编号 :2013-002

北京确安科技股份有限公司

关于召开2013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。

一、召开会议基本情况

1、召集人：北京确安科技股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：北京确安科技股份有限公司第一届董事会第九次会议于2013年2月27日召开，并决议召开公司2013年第一次临时股东大会。本次股东大会会议通知于2013年2月28日以书面方式向各股东发出。本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《北京确安科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

3、会议召开的日期和时间：2013年3月15日上午九点。

4、会议召开方式：现场会议。

5、出席对象：

(1) 截至2013年2月27日交易结束后，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。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可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) 本公司董事、监事和高级管理人员

6、会议地点：北京确安科技股份有限公司永丰会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统转让相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2013年3月14日九点至十七点。

2、登记地点：北京确安科技股份有限公司永丰会议室。

3、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

(2) 代理人代表个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、持股凭证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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡和持股凭证；

(4) 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(5) 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。(授权委托书请见附件)。

三、 其它

1、 联系方式

联系人：晏云

联系电话：010-58717585

传真：010-58717581

地址：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号孵化楼A楼二层(100094)

- 2、 会议材料备于董事会秘书办公室；
- 3、 临时提案请于会议召开十天前提交；
- 4、 授权委托书复印有效；
- 5、 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、 备查文件

- 1、 提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

附件：授权委托书

北京确安科技股份有限公司董事会

2012年2月28日

北京确安科技股份有限公司

2013年第一次临时股东大会股东授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席北京确安科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案	表决意向		
	赞成	反对	弃权
《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》			
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统转让相关事宜的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关事项的表决未作具体指示或者对同一事项有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述事项或有多项授权指示的事项的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名：_____ 受托人签名：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

受托人身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数额_____

委托日期：_____年_____月_____日