

广东科达机电股份有限公司

关于召开 2009 年第二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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间** 2009 年 12 月 21 日
- 股权登记日** 2009 年 12 月 14 日
- 会议召开地点** 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号
公司一楼多功能会议室
- 会议方式** 现场记名投票表决方式
- 是否提供网络投票** 否

一、召开会议基本情况

- (一) 会议召集人: 公司董事会
- (二) 会议召开时间: 2009 年 12 月 21 日上午 10:00
- (三) 会议召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号 公司一楼多功能会议室
- (四) 会议召开方式: 现场记名投票表决方式

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于调整独立董事津贴的议案》	否
2	《公司章程修正案》	是
3	《关于选举付青菊女士为公司监事的议案》	否

以上各议案已经公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，详细内容可见 2009 年 8 月 22 日和 2009 年 10 月 26 日的《上海证券

报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

三、会议出席对象

(一) 截至 2009 年 12 月 14 日下午 3:00 上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

(二) 因故不能出席会议的股东, 可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人可以不是公司股东;

(三) 本公司董事、监事及高级管理人员, 本公司董事会邀请的股东大会见证律师。

四、参会方法

(一) 登记手续

法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续;

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续, 异地股东可以信函或传真方式登记。

(二) 登记时间

2009 年 12 月 15 日-2009 年 12 月 18 日

上午 9:00—12:00, 下午 2:00—5:00。

(三) 登记地点

广东科达机电股份有限公司 证券部

五、其他事项

(一) 联系方式

联系人: 周和华、冯欣

联系电话: (0757) 23833869

传真: (0757) 23833869

联系地址: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号

广东科达机电股份有限公司 证券部

邮政编码: 528313

(二) 会期预计半天, 与会股东食宿费用及交通费用自理。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月四日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广东科达机电股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：