

股票代码: 000551

股票简称: 创元科技

编号: 1s2010-A22

## 创元科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会召开通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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：创元科技股份有限公司董事会
- 2、召开日期和时间：2010 年 7 月 16 日（星期五）上午 9：30
- 3、召开地点：苏州市南门东二路 4 号公司会议室
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：
  - 1) 截至 2010 年 7 月 12 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表；
  - 2) 公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、公司聘任的律师；
  - 3) 因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。

### 二、会议审议事项

（一）提案情况：关于更换独立董事的议案。

（二）披露情况

有关议案内容详见刊载于 2010 年 6 月 30 日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）之创元科技股份有限公司第六届董事会 2010 年第三次临时会议决议公告（1s2010-A21）及相关材料。

（三）特别说明

- 1、独立董事候选人需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。
- 2、独立董事的选举采用逐项表决及累积投票制选举。

### 三、会议登记方法

1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

2、登记时间：2010年7月13日（上午9：30-11：30，下午1：30-4：00）。

3、登记地址：苏州市南门东二路4号（邮编：215007）；

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。

### 四、其他事项

1、联系方式：

电话：0512-68241551；

传真：0512-68245551

联系人：周成明、周微微

2、会议费用：自理。

五、授权委托书

详见附件。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2010年6月29日

## 创元科技股份有限公司

## 2010年第一次临时股东大会授权委托书

本公司(人)(股东姓名): \_\_\_\_\_, 证券账号: \_\_\_\_\_。持有创元科技股份有限公司A股股票 \_\_\_\_\_股, 现委托(姓名) \_\_\_\_\_ 为本公司(人)的代理人, 代表本公司(人)出席2010年7月16日上午9时30分在苏州市南门东二路4号公司一楼会议室召开的公司2010年第一次临时股东大会, 并于该大会上代表本公司(人), 依照下列指示对股东大会所列决议事项表决投票, 如无指示, 则由代理人酌情决定投票。

序号	议 决 事 项	同意	反对	弃权
一	关于变更独立董事的议案			
1	岳远斌先生不再担任公司独立董事。			
2	选举郑培敏先生担任公司独立董事。			

委托授权人(签名):

委托授权人身份证号:

委托代理人(签名):

委托代理人身份证号:

委托日期: 2010年7月 日

注:

- 1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。
- 2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股数。
- 3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
- 4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。