

科林环保装备股份有限公司 关于召开 2010 年度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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议决定于 2010 年 12 月 27 日（星期一）召开 2010 年度第一次临时股东大会，现将召开本次股东大会的相关事项通知如下：

（一）会议召开基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。
- 3、会议召开日期和时间：2010 年 12 月 27 日上午 9 时开始。
- 4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
- 5、会议地点：江苏省苏州市工业园区通园路 210 号科林大厦公司会议室。
- 6、出席对象：
 - （1）截至 2010 年 12 月 20 日下午 15:00，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会；
 - （2）公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；
 - （3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。

（二）会议审议事项

- 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

2、 审议《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》;

上述议案已经在公司第一届第十二次董事会审议通过,并在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

(三) 现场股东大会会议登记方式

1、 登记时间:2010年12月21日至12月22日(上午9:30-11:30,下午13:30-17:00)。

2、 登记地点:公司证券部办公室(江苏省苏州市工业园区通园路210号科林大厦)。

3、 登记方式:

(1) 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、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,需持营业执照复印件(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、 注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

(四) 其他事项

1、 会期半天,与会股东或代理人交通和住宿费自理。

2、 股东可将登记内容按下列联系地点邮寄或传真至公司,也可亲自前往登记地点进行登记。

通讯地址:江苏省苏州市工业园区通园路210号科林大厦

邮 编：215021

联 系 人：周 蔚

联系电话：0512-62515549

传 真：0512-62515528

附件：授权委托书

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二零一零年十二月九日

附件:

科林环保装备股份有限公司 2010年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席于2010年12月27日召开的科林环保装备股份有限公司2010年度第一次临时股东大会现场会议,并依据本授权书的指示对会议审议的各项议案进行投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决		
		同意	弃权	反对
1	关于修改《公司章程》的议案。			
2	关于修改《募集资金管理办法》的议案。			

(说明:请在“同意”、“弃权”或“反对”空格内填写“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:2010年12月 日