

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号2012-010

## 永高股份有限公司

# 关于召开 2012 年第 1 次临时股东大会通知的 公 告

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。

根据永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第五次会议（临时）决议，现将召开永高股份2012年第1次临时股东大会的有关事项公告如下：

### 一、召开大会的基本情况

1、大会届次：2012年第1次临时股东大会

2、大会召集人：公司董事会。

3、大会合法合规性说明：此次大会，依2012年1月12日召开的公司第二届董事会第五次会议（临时）决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

4、大会召开方式：现场会议，采取现场记名投票方式。

5、大会召开日期和时间：2012年2月18日（周六）上午10:00～11:30。

6、大会召开地点：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号公司总部二楼大会议室。

7、股权登记日：2012年2月15日（周三）。

## 二、大会议题

（一）审议《永高股份对全资子公司天津永高塑业发展有限公司进行增资的议案》。

该议案内容见《公司第二届董事会第五次会议（临时）决议公告》和《永高股份对全资子公司进行增资的公告》，已披露于2012年1月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）审议《续聘天健会计师事务所有限公司为永高股份外部审计机构的议案》。

该议案内容见《公司第二届董事会第五次会议（临时）决议公告》，已披露于2012年1月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（三）审议《永高股份募集资金管理制度》。

该制度已于2012年1月14日披露于巨潮网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、大会出席对象

1、截止2012年2月15日（周三）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

- 2、公司董事、监事、高级管理人员。
- 3、保荐机构代表。
- 4、公司聘请的见证律师。

#### 四、出席大会登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

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（复印件）、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）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、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）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、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。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记地点：永高股份证券部。

6、登记时间：2012年2月17日（周五）上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。

#### 五、其他事项

（一）联系方式：

联系电话：0576-84277186

传真号码：0576-84277383

联系人及其邮箱：赵以国yg96114@126.com

任燕清ryq33833@sina.com

通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号

邮政编码：318020

（二）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

## 六、备查文件及附件

- 1、公司第二届董事会第五次会议（临时）决议；
- 2、大会回执（见附件）；
- 3、法人股东授权委托书（见附件）；
- 4、自然人股东授权委托书（见附件）。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一二年一月三十一日

大会回执

永高股份有限公司董事会：

股东\_\_\_\_\_将参加永高股份有限公司2012年第1次临时股东大会。

2012年 月 日

法人股东授权委托书

( 剪报、复印或按以下格式自制均有效 )

委托单位: \_\_\_\_\_

受托人姓名: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托事项: 兹委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表本单位出席永高股份有限公司2012年第1次临时股东大会。

委托期限: 自2012年 月 日至本次大会结束止。

委托权限: 受托人是否可以按自己的意思表决: 是  否 【回答“否”, 请作出投票指示】。

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
1	《永高股份对全资子公司天津永高塑业有限公司进行增资的议案》			
2	《续聘天健会计师事务所有限公司为永高股份外部审计机构的议案》			
3	《永高股份募集资金管理制度》			

注: 1、同意某项议案, 在该议案同意栏内划“√”;  
2、反对某项议案, 在该议案反对栏内划“√”;  
3、对某项议案弃权, 在该议案弃权栏内划“√”。

委托单位 (盖章):

法定代表人 (签字):

委托日期: 2012年 月 日

自然人股东授权委托书

( 剪报、复印或按以下格式自制均有效 )

委托人姓名: \_\_\_\_\_ 委托人身份证号码: \_\_\_\_\_

受托人姓名: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托事项: 兹委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表本人出席永高股份有限公司2012年第1次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托期限: 自2012年 月 日至本次大会结束止。

委托权限: 受托人是否可以按自己的意思表决: 是  否 【回答“否”, 请作出投票指示】

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
1	《永高股份对全资子公司天津永高塑业有限公司进行增资的议案》			
2	《续聘天健会计师事务所有限公司为永高股份外部审计机构的议案》			
3	《永高股份募集资金管理制度》			

- 注: 1、同意某项议案, 在该议案同意栏内划“√”;  
2、反对某项议案, 在该议案反对栏内划“√”;  
3、对某项议案弃权, 在该议案弃权栏内划“√”。

委托人(签字):

委托日期: 2012年 月 日