

江西联创光电科技股份有限公司 关于召开 2012 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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、召开会议的基本情况

1、召集人：江西联创光电科技股份有限公司董事会

2、会议时间：2012 年 3 月 29 日（周四）9:30；

3、股权登记日：2012 年 3 月 22 日（周四）

4、会议地点：南昌国家高新技术产业开发区京东大道 168 号联创光电总部五楼第一会议室

二、会议审议事项：关于修订《公司章程》的议案

本项议案已分别经公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十二次会议审议通过并公告。

三、出席对象

1、2012 年 3 月 22 日下午交易结束后，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股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员

3、见证律师

四、会议登记事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2012年3月20日，上午8：30—11：30，下午13：00—16：30

4、登记方式：到公司证券部、电话、信函或传真方式

4、登记地点：公司证券部

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

6、联系方式：电话 0791-88161979、传真 0791-88162001

五、其他事项

本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议

2、公司第五届董事会第十二次会议决议

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月十三日

附件：股东大会授权委托书

股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席江西联创光电科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

- 1、对公告所载列入股东大会议程的第_____项议案投赞成票；
- 2、对公告所载列入股东大会议程的第_____项议案投反对票；
- 3、对公告所载列入股东大会议程的第_____项议案投弃权票。
- 4、对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示：赞成票（ ）、反对票（ ）、弃权票（ ）。

若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人（签名或单位盖章）：_____

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章

委托人股东帐户卡：_____

委托人身份证号码（或企业营业执照注册号）：

委托人持股数：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____