

## 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

### 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

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。

经江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十五次会议审议通过，决定以现场会议方式召开2012年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

#### 一、本次会议召开的基本情况：

- （一）本次临时股东大会召开时间：2012年8月7日（星期二），下午1:00；
- （二）股权登记日：2012年7月31日（星期二）；
- （三）现场会议召开地点：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司二楼会议室；
- （四）会议召集人：公司董事会；
- （五）召开方式：本次会议采用现场投票的方式；
- （六）本次会议的出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为：2012年7月31日（星期二），截止2012年7月31日下午收市时中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自参加本次会议的可以书面委托授权他人参加会议（股东代理人不必是本公司股东）；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师和董事会邀请的其他人员。

#### 二、会议审议事项：

- 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

议案内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告及文件。

### 三、本次股东大会现场会议的登记方式

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件1），以便确认登记，信函或传真请于2012年8月3日17:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2012年8月6日上午9：00—11：30，下午1：10—5：00；

3、登记地点：公司董事会办公室；

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

### 四、其他注意事项

#### 1、会议联系方式

联系人：陈琼、唐辰明；

联系电话：（0519）83905129

公司传真：（0519）83971008 邮政编码：213023

公司地址：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2012年7月18日

附件1：《参会股东登记表》

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司  
2012年第三次临时股东大会参会股东登记表

|        |  |                    |  |
|--------|--|--------------------|--|
| 姓名或名称  |  | 身份证号码/企业<br>营业执照号码 |  |
| 股东账号   |  | 持股数量               |  |
| 联系电话   |  | 电子邮箱               |  |
| 联系地址   |  | 邮编                 |  |
| 是否本人参会 |  | 备注                 |  |

附件：2

## 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

### 2012年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_先生/女士，代表本人（单位）出席江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

| 序号 | 议案事项            | 表决意见 |    |    |
|----|-----------------|------|----|----|
|    |                 | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1  | 《关于修改<公司章程>的议案》 |      |    |    |

表决说明：

1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日