

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2012-026 号

江南嘉捷电梯股份有限公司 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 会议召开时间：2012年9月12日
- 股权登记日：2012年9月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议方式：现场会议
- 是否提供网络投票：否

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2012 年 9 月 12 日（星期三）上午 10:00 在公司会议室召开 2012 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的有关事项如下：

（一）本次股东大会召开的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、本次股东大会的召开时间：2012 年 9 月 12 日上午 10：00
- 3、会议地点：公司会议室
- 4、会议方式：现场会议

（二）本次股东大会审议的议案：

- 1、关于修订《公司章程》的议案。

（三）本次股东大会出席对象：

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、截止 2012 年 9 月 7 日下午 3：00 上海证券交易所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全体股东。上述股东均有权参加

本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

3、公司聘请的律师及券商。

（四）本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 9 月 11 日（含该日）下午 4：00 前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

2、登记时间：

2012 年 9 月 10 日上午 9：30—11：30，下午 1：30—4：00；

2012 年 9 月 11 日上午 9：30—11：30，下午 1：30—4：00。

3、登记地点：江苏省苏州工业园区唯新路 28 号公司证券部。

（五）其他注意事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

3、公司地址：江苏省苏州工业园区唯新路 28 号。

4、邮政编码：215122

5、联系电话：（0512）- 62741520 传真：（0512）- 62860300

6、联系人：邹克雷 包燕

（六）授权委托书

授权委托书

江南嘉捷电梯股份有限公司：

本人/本机构（委托人）现为江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”）
股东，兹全权委托_____先生/女士（身份证_____）
代理本人/本机构出席江南嘉捷 2012 年第二次临时股东大会，并对提交该次会议审
议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束
时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

议题	表决意见		
	同意	弃权	反对
1、关于修订《公司章程》的议案			

注：请在“同意”、“弃权”或“反对”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃
权。

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

1、是 ☐

2、否 ☐

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：2012 年____月____日

受托人签名：

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

2012 年 8 月 24 日