

中材科技股份有限公司

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法性、合规性：

公司第四届董事会第八次临时会议于2012年10月18日召开，会议审议通过了《关于提请召开2012年第三次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：2012年11月6日上午10：00

5、会议的召开方式：现场投票表决方式

6、出席对象：

(1) 本次会议的股权登记日为 2012 年 11 月 1 日。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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) 公司聘请的律师。

7、会议地点：北京海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 中材科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

审议《关于调整日常关联交易预计的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第八次临时会议审议通过，议案详见《关于调整日常关联交易预计的公告》（公告编号2012-046）。

三、会议登记方法：

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- (4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年11月5日下午5点前送达或传真至公司）。

1、登记时间：2012年11月2日、11月5日

上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

2、登记地点：中材科技股份有限公司证券投资部。

四、其他事项

1、会议联系人：宋伯庐、贺扬

联系电话：010-88437909；

传 真：010-88437712

地 址：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa 中材科技股份有限公司会议室

邮 编：100097

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、第四届董事会第八次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月十八日

附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年11月6日召开的中材科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于调整日常关联交易预计的议案》

同意 反对 弃权

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。