

徐州燃控科技股份有限公司 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、会议基本情况

(一) 会议时间：2012 年 11 月 28 日（星期三）上午 10:00，会期半天。

(二) 会议地点：公司二楼会议室

(三) 召集人：董事会

(四) 召开方式：现场投票

(五) 出席对象：

1、凡是在 2012 年 11 月 21 日（星期三）下午交易结束后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股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一) 关于重新预计公司 2012 年度日常关联交易的议案

(二) 关于修改《公司章程》的议案

议案的具体内容请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、股东大会参会登记方法

(一) 登记方式：股东可以亲自到公司董事会工作部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券

帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2012年11月22日（星期四）至11月23日（星期五）（上午8:30-11:30，下午1:30-5:00）。

（三）登记地点：公司董事会工作部

四、其它事项

（一）会议联系方式

联系地址：江苏省徐州市经济开发区杨山路12号 燃控科技董事会工作部

邮政编码：221004

联系电话：0516-87986552

传 真：0516-87986552

联系人：钱韬

（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

附：授权委托书

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月九日

附件：

授权委托书

兹委托 (先生、女士) 参加徐州燃控科技股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于重新预计公司 2012 年度日常关联交易的议案			
2	关于修改《公司章程》的议案			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

二〇一二年 月 日