

## 洛阳隆华传热科技股份有限公司

### 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会提议于 2012 年 12 月 13 日召开 2012 年第三次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况：

- 1、会议地点：洛阳隆华传热科技股份有限公司四楼会议室
- 2、会议召集人：洛阳隆华传热科技股份有限公司董事会
- 3、召开方式：现场会议
- 4、会议召开时间：2012 年 12 月 13 日上午 9：00
- 5、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2012 年 12 月 7 日下午 15：00 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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员

(3) 公司聘请的会议见证律师及其他相关人员。

#### 二、会议审议事项：

- 1、《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
- 2、《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

以上议案，已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会

议审议通过，详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

本次股东大会将采用累积投票制选举产生公司第二届董事会、监事会成员。

### 三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：2012年12月11日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00。

3、登记地点：洛阳隆华传热科技股份有限公司证券部。

4、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。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12月12日早上9:30之前送达或传真至公司），出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

### 四、会务联系

地址：洛阳空港产业集聚区公司证券部

联系人：张国安、张焯

电话：0379—67891833 67891813

传真：0379—67891813（传真函上请注明“股东大会”字样）

### 五、其他事项

1、会议材料备于公司证券部

2、会期预计半天，出席会议人员费用自理。

附：《参会股东登记表》、《授权委托书》

特此公告

洛阳隆华传热科技股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月二十六日



附件一：

**洛阳隆华传热科技股份有限公司**  
**2012年第三次临时股东大会参会股东登记表**

个人股东姓名 / 法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号 / 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（本人），出席洛阳隆华传热科技股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并以本人名义依照以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人对本次会议表决事项未作出指示的，受托人可代为行使表决权。

序号	议案名称	
1	《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》	同意票数（股）
	非独立董事候选人（6 人）	
(1)	李占明	
(2)	李占明	
(3)	董晓强	
(4)	刘岩	
(5)	李明强	
(6)	田国华	
	独立董事候选人（3 人）	同意票数（股）
(1)	陈宏民	
(2)	何雅玲	
(3)	毕会静	
2	《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》	同意票数（股）
(1)	刘建伟	
(2)	刘保民	

上述两项议案均采用累积投票方式，对所列每项议案之“同意票数”下填写同意的股数。

本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日  
止。

委托人签名（法人股东盖章）：

身份证号（法人股东请填写法人营业执照编号）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

身份证号：

委托日期： 年 月 日