

东盛科技股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据《公司章程》的规定，公司定于 2013 年 2 月 20 日召开 2013 年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

1、会议时间：2013 年 2 月 20 日上午 10 时

2、会议地点：西安市高新区高新六路 52 号立人科技园 A 座六层

3、会议内容：

（1）审议《关于变更公司 2012 年度财务审计机构的议案》；

（2）审议《关于变更公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》。

4、会议出席对象：

（1）2013 年 2 月 7 日下午 3 时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本公司股东均可参加会议。

（2）本公司董事、监事及公司高级管理人员。

（3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

5、会议登记办法：

（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（2）登记时间：2013 年 2 月 18 日（上午 9:00-下午 16:30）

登记地点：西安市高新区高新六路 52 号立人科技园 A 座六层公司董事会办公室

（3）其他事项：

公司总部地址：西安市高新区高新六路 52 号立人科技园 A 座六层

联系电话：029-8833 2288 转 8531 8165

联系传真：029-8833 0835

邮政编码：710065

联系人：葛雪茹

（4）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十九日

附件：

东盛科技股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士），身份证号码_____代表本人（股东
账户：_____，持股数量：_____）出席 **2013** 年 **2** 月 **20** 日上午
10:00 在陕西省西安市高新区高新六路 52 号立人科技园 A 座六层会议室召开的公司
2013 年第一次临时股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托
人酌情决定投票。

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	关于变更公司 2012 年度财务审计机构的议案			
2	关于变更公司 2012 年度内部控制审计机构的议案			

委托书签发日期：____年____月____日

委托书有效日期：____年____月____日—____年____月____日

委托人签名（法人股东加盖公章）：