

广东科达机电股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 是否提供网络投票: 否

一、召开会议基本情况

- (一) 会议召集人: 公司董事会
- (二) 会议召开时间: 2013 年 4 月 9 日上午 10: 00
- (三) 会议召开地点: 安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段 555 号安徽科达机电有限公司商务中心二楼 II 号会议室
- (四) 会议召开方式: 现场记名投票表决方式

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《2012 年度董事会工作报告》	否
2	审议《2012 年度监事会工作报告》	否
3	审议《2012 年度独立董事述职报告》	否
4	审议《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所 2012 年度财务审计工作的总结报告》	否
5	审议《2012 年年度报告及摘要》	否
6	审议《2012 年度财务决算报告》	否
7	审议《2012 年度利润分配预案》	否

8	审议《关于续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司进行年度财务报表审计的议案》	否
9	审议《关于调整独立董事津贴的议案》	否
10	审议《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》	否
11	审议《公司章程修正案》	是

三、会议出席对象

(一) 截至 2013 年 4 月 2 日下午 3:00 上海证券交易所收市后, 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全体股东;

(二) 因故不能出席会议的股东, 可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人可以不是公司股东 (授权委托书见附件);

(三) 本公司董事、监事及高级管理人员, 本公司董事会邀请的股东大会见证律师。

四、参会方法

(一) 登记手续

法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续;

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续, 异地股东可以信函或传真方式登记。

(二) 登记时间

2013 年 4 月 3 日-2013 年 4 月 8 日

上午 9:00—12:00, 下午 2:00—5:00。

(三) 登记地点

广东科达机电股份有限公司 证券部

五、其他事项

(一) 联系方式

联系人: 冯欣

联系电话: (0757) 23833869

传真: (0757) 23833869

联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号
广东科达机电股份有限公司 证券部

邮政编码：528313

（二）会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席广东科达机电股份有限公司2012年度股东大会。具体委托事宜如下：

（1）代理人_____（此处填“有”或“无”）表决权；

（2）委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示：

对股东大会中的议案_____（议案序号）投同意票；

对股东大会中的议案_____（议案序号）投反对票；

对股东大会中的议案_____（议案序号）投弃权票。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

代理人签名：

代理人身份证号：

委托日期：