

# 安徽国通高新管业股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会 会议通知

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。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2013 年 4 月 23 日在安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室召开公司 2013 年第一次临时股东大会。现将召开股东大会有关事项通知如下：

## 一、召开会议基本情况

- 1、本次股东大会召集人：本公司董事会；
- 2、会议召开日期及时间：2013 年 4 月 23 日下午 3:00；
- 3、股权登记日：2013 年 4 月 19 日；
- 3、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司三楼会议室；
- 4、表决方式：现场投票表决

## 二、会议审议事项

- 1、《关于公司董事会换届的议案》
- 2、《关于公司监事会换届的议案》

会议议案具体内容将于股东大会召开前 10 日公布于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## 三、会议出席人员

1、截止 2013 年 4 月 19 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

全体股东都有权出席股东大会，并可以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、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的中介机构人员。

#### **四、会议登记办法**

##### **1、登记方式**

A 法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；

B 个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。

##### **2、会议登记时间及地点：**

A 2013 年 4 月 22 日 9:00—11:00 和 13:00—16:00，在本公司证券部登记。

B 2013 年 4 月 23 日股东大会召开当天在大会会场登记。

#### **五、其他事项**

(1) 本次股东大会会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

(2) 联系方式:

地址: 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园

邮编: 230601

联系人: 杜世武

电话: 0551—63817860 传真: 0551—63817000

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2013年04月2日

附件: 公司2013年第一次临时股东大会授权委托书

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表我单位（个人）出席参加安徽国通高新管业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东盖章）：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

注：授权委托书复印件有效