

永高股份有限公司

关于召开 2012 年年度股东大会的 通 知

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

根据永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第十八次会议决议，现将召开永高股份 2012 年年度股东大会的有关事项通知如下：

一、召开大会的基本情况

1、大会届次：2012 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：此次大会依据 2013 年 4 月 16 日召开的公司第二届董事会第十八次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

4、大会召开日期和时间：2013 年 5 月 16 日上午 09:30~11:30。

5、大会召开方式：现场会议，采取现场记名投票方式。

6、大会出席对象

（1）截止2013年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）保荐机构代表。

（4）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路 2 号公司总部二楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2012 年度董事会工作报告》；

- (二) 审议《2012 年度监事会工作报告》;
- (三) 审议《2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》;
- (四) 审议《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
- (五) 审议《2012 年年度报告全文及摘要》;
- (六) 审议《公司关于 2012 年度募集资金存放与使用专项报告》;
- (七) 审议《2012 年度公司董事、监事薪酬的议案》;
- (八) 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》;
- (九) 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

以上议案内容详见《公司第二届董事会第十八次会议决议公告》，已披露于 2013 年 4 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

注：公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、会议登记方法

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。
- 2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
- 4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
- 5、登记地点：永高股份证券部。
- 6、登记时间：2013 年 5 月 15 日上午 8：30~11：30，下午 13:00~16:00。

四、其他事项

- (一) 联系方式：

联系电话：0576-84277186

传真号码：0576-84277383

联系人及其邮箱：陈志国zqb@yonggao.com

任燕清ryq33833@sina.com

通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号

邮政编码：318020

（二）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件及附件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、股东登记表（附件一）；
- 3、法人股东授权委托书（附件二）；
- 4、自然人股东授权委托书（附件三）。

特此通知。

永高股份有限公司董事会

二〇一三年四月十六日

附件一：

股东登记表

截止2013年5月9日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有永高股份（002641）股票，现登记参加公司2012年年度股东大会。

姓名（或单位名称）	
联系电话	
身份证号	
股东帐号	
持有股数（股）	
日期	年 月 日

附件二：

法人股东授权委托书

(剪报、复印或按以下格式自制均有效)

委托单位：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托事项：兹委托_____先生/女士代表本单位出席永高股份有限公司
2012年年度股东大会。

委托期限：自2013年 月 日至本次大会结束止。

委托权限：受托人是否可以按自己的意思表决：是 否 【回答“否”，
请作出投票指示】。

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
1	《2012 年度董事会工作报告》			
2	《2012年度监事会工作报告》			
3	《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》			
4	《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》			
5	《2012年年度报告全文及摘要》			
6	《公司关于2012年度募集资金存放与使用专项报告》			
7	《2012 年度公司董事、监事薪酬的议案》			
8	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机构的议案》			
9	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			

- 注：1、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；
2、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；
3、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。

委托单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托日期： 年 月 日

附件三：

自然人股东授权委托书

(剪报、复印或按以下格式自制均有效)

委托人姓名：_____ 委托人身份证号码：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托事项：兹委托_____先生/女士代表本人出席永高股份有限公司2012年年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托期限：自2013年 月 日至本次大会结束止。

委托权限：受托人是否可以按自己的意思表决：是 否 【回答“否”，请作出投票指示】

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
1	《2012 年度董事会工作报告》			
2	《2012年度监事会工作报告》			
3	《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》			
4	《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》			
5	《2012年年度报告全文及摘要》			
6	《公司关于2012年度募集资金存放与使用专项报告》			
7	《2012 年度公司董事、监事薪酬的议案》			
8	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》			
9	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			

- 注：1、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；
2、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；
3、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。

委托人（签字）：

委托日期： 年 月 日