

## 深圳华控赛格股份有限公司

### 关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2. 本次会议的召集通过公司第六届董事会第一次临时会议决议批准。本次会议的召开符合《上市规则》、《公司章程》等文件的要求。

3. 会议日期：2013年5月9日（星期四）上午10：00

4. 会议召开方式：现场投票方式

5. 出席对象：

1) 截至 2013 年 5 月 6 日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式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) 本公司董事、监事和高级管理人员；

3) 本公司聘请的律师。

6. 会议地点：深圳华强北路4002号，深圳圣廷苑酒店3楼金秋厅

#### 二、会议审议事项

1. 审议《关于修改〈公司章程〉部分条款及其附件的议案》；

2. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

详细内容见 2013 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告、公司第六届董事会第一次临时会议决议。

#### 三、会议登记方法

1. 登记时间：2013 年 5 月 7、8 日上午 8：00～11：30，下午 13:00～16:30，5 月 9 日上午 8：00～10：00

2. 登记地点：深圳华控赛格股份有限公司证券处

3. 登记方式：社会公众股股东持股东帐户、持股证明及本人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

#### 四、其他

1. 出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

2. 会议联系地址：深圳市大工业区兰竹东路 23 号

深圳华控赛格股份有限公司证券处

联系人：邢春琪、刘洪梅 邮 编：518118

电 话：(0755) 28339057 传 真：89938787

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十日

### 附件：深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生、女士代表本人出席2013年5月9日在深圳(深圳华强北路4002号，深圳圣廷苑酒店3楼金秋厅)召开的深圳华控赛格股份有限公司2013年第三次临时股东大会。

1. 代理人姓名 \_\_\_\_\_

2. 委托人姓名： \_\_\_\_\_

3. 委托人股东帐号： \_\_\_\_\_

4. 委托人持股数： \_\_\_\_\_

5. 委托人所持股份是否有表决权： 是

6. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

(1) 对《会议通知》中所列第\_\_\_\_\_项审议事项投赞成票；

(2) 对《会议通知》中所列第\_\_\_\_\_项审议事项投反对票；

(3) 对《会议通知》中所列第\_\_\_\_\_项审议事项投弃权票。

---

7. 如果股东对上述第 项不作具体指示, 股东代理人是否可以按自己的意思  
表决: 是/否

委托书签发日期: 2013年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托有效期: 2013年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章):

---

(此授权委托书复印有效)