

证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临2013—008号

山东金晶科技股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开基本情况

- 1、会议召开时间：2013 年 5 月 18 日上午 9:00
- 2、召开地点：本公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场会议

二、会议审议议题

- 1、金晶科技 2012 年度董事会工作报告
- 2、金晶科技 2012 年度独立董事述职工作报告
- 3、金晶科技 2012 年度监事会工作报告
- 4、金晶科技 2012 年度报告以及年度报告摘要
- 5、审议金晶科技 2012 年度财务决算报告
- 6、续聘大信会计师事务所有限公司为本公司 2013 年度审计机构的议案
- 7、审议 2012 年度利润分配的方案

三、参会人员

- 1、截止 2013 年 5 月 13 日 15:00 时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股东或代理人；
- 2、本公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记

1、登记手续

出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（后附）、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、

法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函办理预约登记。

3、登记地点

本公司董事会秘书办公室。

五、联系方式

1、联系人:董保森 吕超

2、联系电话:(0533) 3586666 传 真:(0533) 3585586

3、联系地址:山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

4、邮政编码:255086

5、出席现场会议的股东,其交通、食宿费用自理。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2013.04.24

附件:

授权委托书

兹授权____代表本公司/个人出席金晶科技 2012 年度股东大会,并代为行使表决权。本公司/个人对本次会议审议事项的投票意愿如下(以√标明):

序号	表决事项	同意	弃权	反对
1	金晶科技 2012 年度董事会工作报告			
2	金晶科技 2012 年度独立董事述职工作报告			
3	金晶科技 2012 年度监事会工作报告			
4	金晶科技 2012 年度报告以及年度报告摘要			
5	审议金晶科技 2012 年度财务决算报告			
6	续聘大信会计师事务所有限公司为本公司 2013 年度审计机构的议案			
7	审议 2012 年度利润分配的方案			

委托人签字盖章:

委托人持股数量(股):

受托人签字:

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账号:

受托人身份证号码:

委托日期: