

山东金晶科技股份有限公司

关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

（一）会议召开时间：2013 年 5 月 31 日上午 9:00

（二）会议召开地点：公司会议室

（三）会议召开以及投票表决方式

本次会议采取现场参会投票表决方式。

（四）会议审议议题

《公司中期票据发行方案的议案》

（五）参会人员

1、截止 2013 年 5 月 24 日 15:00 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。

（六）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、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。

（七）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

（八）其他事项

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年5月13日

附件：金晶科技2013年度第一次临时股东大会授权委托书样式

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人出席山东金晶科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东帐户号码：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日