

江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第七届董事会第十九次会议决定召开公司 2011 年第二次临时股东大会，现将有关召开股东大会事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、召集人：模塑科技董事会
- 2、会议召开日期和时间：2011 年 6 月 17 日（星期五）上午 10：30
- 3、会议召开方式：现场投票
- 4、股权登记日：2011 年 6 月 13 日（星期一）
- 5、出席对象：

（1）截止 2011 年 6 月 13 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限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（授权委托书附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

- 6、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项：

- 1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
- 2、本次会议审议的议案：关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案。

特别强调事项：

该项议案分别经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，具体内容已刊登在 2011 年 6 月 2 日《证券时报》及巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 网上。

三、本次股东大会的登记方法：

- 1、登记时间：2011 年 6 月 16 日（星期四）上午 9：00 至下午 5：00

2、登记方法:

①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

④股东可以书面信函或传真办理登记。

3、**登记地点:** 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号, 江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

信函登记地址: 公司董秘办, 信函上请注明“2011 年第二次临时股东大会”字样。

通讯地址: 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号, 江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮 编: 214423

传真号码: 0510-86242818

四、其他事项:

(1) 本次股东大会的现场会议会期半天, 出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(2) 会议联系方式: 江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话: 0510-86242802

联系传真: 0510-86242818

联系人: 单陈燕女士

五、备查文件

①七届董事会第十九次会议决议;

②章程修正案;

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 6 月 2 日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案			
2				
3				
4				
5				
6				

委托人签字：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股票帐号：

委托人表决意见：

受托人签字：

身份证号码：

委托日期：

注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。

2、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。