

## 安泰科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会通知公告

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。

### 一、召开会议基本情况:

1、召集人: 本公司董事会

2、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议召开有关事项经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间: 2011 年 4 月 22 日 9: 00 (会期半天)

4、召开方式: 现场投票方式

5、出席对象:

(1) 截止 2011 年 4 月 15 日下午收市后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, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 (授权委托书附后), 该股东代理人不必是本公司股东;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

6、会议地点: 公司会议室 (北京市海淀区学院南路76号)

### 二、会议审议事项

1、审议《选举安泰科技股份有限公司第五届董事会董事和独立董事的议案》;

2、审议《选举安泰科技股份有限公司第五届监事会监事的议案》;

3、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为安泰科技股份有限公司 2011 年度审计机构的议案》;

注：董事、监事选举将逐项表决，并采用累积投票制。

以上议案具体内容分别详见公司在 2011 年 4 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告及相关公告。

### 三、会议登记办法：

#### 1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

#### 2、登记时间：

2011年4月18日、19日，上午8：30—11：30，下午1：30—4：30

#### 3、登记及联系地址：

1、联系地址：北京市海淀区学院南路76号

2、联系电话：010-62188403

3、传真：010-62182695

4、邮政编码：100081

### 四、其他事项：

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2011年4月6日

