

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会会议通知的公告

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。

经第四届董事会第二十四次会议决议，定于 2012 年 5 月 18 日上午 9:30 在公司会议室（无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号天奇股份办公大楼一楼）召开二 0 一一年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2012 年 5 月 18 日上午 9:30
- 3、会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）
- 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

二、会议审议事项

- 1、审议《2011 年度公司财务决算方案》；
- 2、审议《2011 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《2011 年度监事会工作报告》
- 4、审议《2011 年度公司利润分配预案》；
- 5、审议《2011 年度报告正文与摘要》；
- 6、审议《关于聘任 2012 年度财务审计机构的议案》；
- 7、审议《关于公司及公司控股子公司 2012 年度向银行申请授信额度的议案》
- 8、审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》

本公司独立董事将在年度股东大会上作述职报告。

三、会议出席对象

(一) 公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(二) 本次股东大会的股权登记日为 2012 年 5 月 16 日。截至 2012 年 5 月 16 日下午 3:00 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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决;

(三) 公司董事、监事及高级管理人员;

(四) 公司聘请的律师。

四、会议登记

(一) 欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续

1、登记时间: 2012 年 5 月 17 日上午 10: 00-11: 00,下午 13: 00-15: 00

2、登记地点: 无锡市滨湖区环湖路 287 号双虹园内天奇股份董秘办

3、登记方式: 股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

(二) 参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

五、其他

(一) 与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。

(二) 联系方式

1、电话: 0510-82720289

2、传真: 0510-82720289

3、联系人: 费小姐

4、通讯地址: 无锡市滨湖区环湖路 287 号双虹园内天奇股份董秘办

5、邮政编码: 214081

6、电子信箱：fxy1973@vip.163.com

六、备查文件

（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第四届董事会第二十四次会议决议、会议记录

（二）所有提案的具体内容

特此公告。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2012 年 4 月 26 日

附件一：（回执及授权委托书）

回 执

截至 2012 年 5 月 16 日,我单位(个人)持有 " 天奇股份 " (002009)股票 股,
拟参加江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2011 年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称(签字或盖章):

年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席江苏天奇物流系统工程股份有限公司
2011 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

(注:回执及授权委托书剪报、复制均有效)