

## 宁波宜科科技实业股份有限公司 关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2012 年 8 月 16 日召开，会议审议通过了关于召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的议案，现将本次会议的有关事项公告如下：

### 一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2012 年度第一次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司第四届董事会第十二次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。
- 4、会议召开的日期、时间：2012 年 9 月 12 日上午 9：00，会期半天
- 5、会议召开方式：现场投票表决
- 6、出席对象：
  - (1) 本次会议的股权登记日为 2012 年 9 月 7 日，截止 2012 年 9 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；
  - (2) 公司董事、监事及高级管理人员；
  - (3) 公司聘请的律师。
- 7、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道西段 888 号公司办公楼四楼会议室

### 二、会议审议事项

关于修改《公司章程》有关条款的议案

上述议案刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、会议登记方法

- 1、会议登记方式：股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。（授

权委托书见附件)

2、会议登记日：2012年9月11日上午8：30—11：00，下午13：00—16：00；

3、会议登记地点：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道西段888号公司办公楼四楼董事会秘书处

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

5、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续，法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

#### 四、其他事项

##### 1、联系方式

联系人： 穆 泓 朱佩红

联系电话：0574-88251123 传真：0574-88253567

联系地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道西段888号公司办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：315153

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

宁波宜科科技实业股份有限公司

董 事 会

2012年8月18日

## 附件

### 授权委托书

截止2012年9月7日，本人（本单位）持有宁波宜科科技实业股份有限公司普通股 \_\_\_\_\_ 股，兹委托 \_\_\_\_\_ （先生/女士）（身份证号：\_\_\_\_\_）出席宁波宜科科技实业股份有限公司2012年9月12日召开的2012年度第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》有关条款的议案			

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人：

本委托书有效期为\_\_\_\_\_。

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）