

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于召开公司 2010 年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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，本次会议情况如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议方式
- 3、会议召开时间：2010年1月7日（星期四）上午10:00
- 4、会议召开地点：公司会议室（虹中路263号）
- 5、股权登记日：2010年1月4日

二、会议议题

“关于更换 2009 年度审计机构的议案”

三、会议出席对象

1、截止2010年1月4日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法：

1、登记地点：上海市虹中路263号一楼大厅；

2、登记时间：2010年1月6日上午9:00-11:30，下午13:00-16:30；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部

邮编：201103

联系人：殷骏

电话：021-64656465-666

传真：021-64656828

五、其他

本次股东大会的与会股东食宿和交通费用自理。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零零九年十二月二十一日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	提案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于更换2009年度审计机构的议案			

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”；

委托人签名(盖章)：

身份证号码：

持股数量： 股

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日