

江苏金智科技股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司 2011 年度股东大会。

2、会议召集人: 公司董事会

3、会议召开的合法、合规性: 公司第四届董事会第十五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间: 2012 年 4 月 25 日(星期三)上午 9: 30

5、会议召开方式: 现场表决方式

6、出席对象:

(1) 本次股东大会的股权登记日为 2012 年 4 月 18 日。于 2012 年 4 月 18 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。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员

(3) 公司聘请的律师

7、会议地点: 南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议公司 2011 年度董事会工作报告

公司独立董事吴应宇先生、陈枫先生、张洪发先生将向本次股东大会作 2011 年度工作述职, 本事项不需审议。

2、审议公司 2011 年度监事会工作报告

3、审议公司 2011 年度财务决算

4、审议公司 2011 年度利润分配方案

- 5、审议关于续聘 2012 年度财务审计机构的议案
- 6、审议公司 2011 年年度报告及其摘要
- 7、审议关于参与发行中小企业集合票据并提供反担保的议案
- 8、审议为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的议案
- 9、审议为金智智能向银行申请综合授信额度提供担保的议案
- 10、审议为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案

以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议或第四届监事会第九次会议审议通过, 内容详见刊登于 2012 年 3 月 27 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

因公司在连续十二个月内担保金额超过公司 2011 年末经审计总资产的 30%, 上述第 8、9、10 三项对外提供担保的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间: 2012 年 4 月 20 日上午 9:00—12:00, 下午 14:00—17:00

2、登记地点: 南京市江宁开发区将军大道 100 号 江苏金智科技股份有限公司
证券部

3、登记方式:

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的, 须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续; 由法定代表人委托的代理人出席会议的, 须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡; 委托代理人出席会议的, 应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续;

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记, 信函或传真应包括上述内容的文件资料。(传真或信函须在 2012 年 4 月 20 日 17:00 前送达或传真至公司证券部)。

四、其他事项:

1、会议联系人: 华美芳、李瑾

联系电话: 025-52762230, 025-52762205

传 真: 025-52762929

地 址: 南京市江宁开发区将军大道100号 (邮编211100)

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、公司第四届监事会第九次会议决议。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2012年3月27日

附件:

江苏金智科技股份有限公司 2011 年度股东大会 股东参会登记表

姓名		身份证号	
股东帐号		持股数	
联系电话		邮政编码	
联系地址			

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(单位)出席江苏金智科技股份有限公司 2011 年度股东大会, 并按本授权委托书的指示行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案内容	表决意见		
	赞成	反对	弃权
1、审议公司 2011 年度董事会工作报告			
2、审议公司 2011 年度监事会工作报告			
3、审议公司 2011 年度财务决算			
4、审议公司 2011 年度利润分配方案			
5、审议关于续聘 2012 年度财务审计机构的议案			
6、审议公司 2011 年年度报告及其摘要			
7、审议关于参与发行中小企业集合票据并提供反担保的议案			
8、审议为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的议案			

9、审议为金智智能向银行申请综合授信额度提供担保的议案			
10、审议为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案			

委托人签名 (盖章):

身份证号码:

持股数量:

股东帐号:

受托人签名:

身份证号码:

委托权限:

委托日期:

注: 1、上述审议事项, 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“○”或“√”作出指示; 如果委托人不作具体指示, 视为受托人可以按自己意思表决。

2、以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。