

股票简称：实益达

股票代码：002137

编号：2013—030

## 深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2013 年度第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于2013年8月23召开2013年度第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年度第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项业经第三届董事会第十五次会议审议通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：2013年8月23日（星期五）上午10:30

5、会议召开方式：现场表决方式。

6、股权登记日：2013年8月15日

7、会议出席对象

（1）截止2013年8月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面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的股东。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园七楼会议室

### 二、会议审议事项

| 序号 | 议案内容            |
|----|-----------------|
| 1  | 《关于修改<公司章程>的议案》 |

上述议案业经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见2013年8月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告（公告编号：2013-029）。

### 三、会议登记方法

1、登记时间：2013年8月16日（上午9：30—11：30，下午13：30—16：00）。

2、登记地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园

#### 3、登记办法

（1）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；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人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、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年8月16日下午16点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

### 四、其他事项

1、会议联系人：陈世蓉、朱蕾

联系电话：0755—29672878

传真：0755—86000766 / 29672878

地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园

邮编：518116

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

### 六、备查文件

公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

2013年8月2日

附件：

深圳市实益达科技股份有限公司

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳市实益达科技股份有限公司 2013 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：参加深圳市实益达科技股份有限公司 2013 年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。

对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：

| 序号 | 议案              | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------|----|----|----|
| 1  | 《关于修改<公司章程>的议案》 |    |    |    |
| 2  | 《关于调整独立董事津贴的议案》 |    |    |    |