

关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司 二〇〇九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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司董事会研究决定,拟定于2009年2月17日召开公司二〇〇九年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一) 现场会议时间:2009年2月17日(星期二)上午10:00开始

网络投票时间为:2009年2月16日——2009年2月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年2月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年2月16日15:00至2009年2月17日15:00期间的任意时间。

(二) 股权登记日:2009年2月10日

(三) 地点:广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

(四) 召集人:公司董事会

(五) 会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七) 提示公告

公司将于2009年2月11日就本次临时股东大会发布提示公告。

(八) 会议出席对象

1、截止2009年2月10日下午交易结束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临时股东大会及参加

表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

1、审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

三、现场会议登记办法

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）、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2009年2月12日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5、登记时间：2009年2月12日上午9：00—11：30，下午14：00—16：30

6、登记地点：广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年2月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362141；投票简称：蓉胜投票

3、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

议案序号	议案内容	对应申报价
议案一	关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案	1 元

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的审议议案对应的申报价格：

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：

<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功的半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

激活指令上午11：30前发出的，服务密码当日下午13：00即可使用；激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

4、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年2月16日15：00至2009年2月17日15：00期间的任意时间。

五、其他事项

（一）会议联系人：

联系人：方友平 郭丽珍

联系电话：0756-7512090，7512120

联系传真：0756-7517098

邮 编：519040

（二）其他：

1、与会股东食宿费、交通费自理；

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会；

3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按

当日通知进行。

特此公告

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年一月十六日

附授权委托书样本：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有

序号	议案内容	表决结果		
1	关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐

限公司二〇〇九年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。