



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：12-63

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议（临时）决定：2013年1月15日（星期二）召开公司2013年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号公司本部会议室（香港中文大学深圳研究院八楼）

3、会议表决方式：现场书面投票表决

4、会议时间：2013年1月15日（星期二）上午11:00

5、出席对象：

（1）于2013年1月10日（星期四）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于〈公司章程〉修正案》提案。

内容详见2012年12月26日刊登在《巨潮资讯网》<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》董事会决议公告。



三、会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

3、登记时间：2013年1月14日（星期一）（上午9：00—11：00，下午13：30—16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号（香港中文大学深圳研究院七楼）深圳市芭田生态工程股份有限公司证券法律部。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、会议联系方式

1、会议联系地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号

2、邮政编码：518057

3、会议联系电话：0755-26951598

4、会议联系传真：0755-26584355

5、联系人：张重程

六、其他事项

与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十六日



附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号：_____ 持股数：_____ 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_____

被委托人姓名：_____

被委托人身份证号码：_____

委托人对下述提案表决如下：

提案 序号	提案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于〈公司章程〉修正案》提案			

注： 1、股东请在选项中打√

2、每项均为单选，多选无效

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一三年 月 日