

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2012-040

浙江大立科技股份有限公司关于 召开二〇一二年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决议，公司决定于2012年8月28日在公司一号会议室召开公司二〇一二年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

具体事项如下：

一、会议时间：2012年8月28日上午九时。

二、会议地点：公司一号会议室。

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2012年8月21日

六、会议审议事项：

- 1、审议《关于修改浙江大立科技股份有限公司章程的议案》；
- 2、审议《浙江大立科技股份有限公司2012年中期利润分配议案》；

七、会议出席对象

- 1、截止2012年8月21日下午15:00时收市后，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全体股东；
- 2、公司董事、监事及其他高级管理人员；
- 3、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

八、登记事项

- 1、会议登记时间：2012年8月27日（上午8：00-11：00 时，下午13：00-16：00 时）。
- 2、会议登记地点：浙江大立科技股份有限公司证券部
- 3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
- 4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
- 5、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
- 6、异地股东可用传真或信函方式登记。

九、其他事项

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

十、联系方式

公司地址：杭州市滨江区滨康路 639 号 邮编：310053

联系人：刘宇 包莉清

电 话：0571-86695649

传真号：0571-86695626

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇一二年八月八日

附件 1:

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江大立科技股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：_____

委托人注册号（身份证号码）：_____

委托人股东账户号：_____

委托人持有股数：_____

受托人姓名：_____

身份证号码：_____

授权范围：请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的表决意见内打上“√”

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、审议《关于修改浙江大立科技股份有限公司章程的议案》			
2、审议《浙江大立科技股份有限公司 2012 年中期利润分配议案》			

委托人：

受托人：

委托日期：年 月 日

注：

- 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
- 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
- 3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。