

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2008）008 号

浙江水晶光电科技股份有限公司
关于召开 2008 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。

一、 召开会议基本情况

- 1、 召开时间：2008 年 10 月 30 日（星期四）下午 14 时开始
- 2、 召开地点：浙江省台州市椒江区凤凰山庄
- 3、 召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
- 4、 召开方式：以现场投票表决形式
- 5、 股权登记日：2008 年 10 月 27 日

二、 会议审议事项

- 1、 审议《关于修订公司章程的议案》

经公司第一届董事会第十次会议审议通过，同意修订公司章程相关条款，并提交本次股东大会审议。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）水晶光电第一届董事会第十次会议决议公告和《公司章程》（修订版）。

- 2、 审议《关于变更公司注册资本的议案》

经公司第一届董事会第十次会议审议通过，同意变更公司注册资本，由原来人民币 5000 万元变更为人民币 6670 万元，并提交本次股

东大会审议。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）水晶光电第一届董事会第十次会议决议公告。

3、 审议《关于制订浙江水晶光电科技股份有限公司募集资金管理办法的议案》

经公司第一届董事会第十次会议审议通过，同意制订公司募集资金管理办法，并提交本次股东大会审议。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）水晶光电第一届董事会第十次会议决议公告和《浙江水晶光电科技股份有限公司募集资金管理办法》。

三、 出席对象

1、 截止 2008 年 10 月 27 日下午交易结束后在中国证券登记结算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，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

2、 公司董事、监事、高级管理人员；

3、 律师及其他相关人员。

四、 会议登记事项

1、 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、 委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、 法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办

理手续登记；

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2008年10月29日下午4：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2008年10月29日上午9：00—11：00，下午2：00—4：00；

6、登记地点：浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5号（水晶光电证券投资部）。

五、 其他事项

1、 联系方式

联系人：缪春妹、孔文君

联系电话：0576-88038286 88038738

传真：0576-88038286

2、 与会股东食宿及交通费自理

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

二〇〇八年十月十一日

附件：

授权委托书

致：浙江水晶光电科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人出席浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

投票指示 审议事项

1、议案一：《关于修订公司章程的议案》

☐赞成/☐反对/☐弃权

2、议案二：《关于变更公司注册资本的议案》

☐赞成/☐反对/☐弃权

3、议案三：《关于制订浙江水晶光电科技股份有限公司募集资金管理办法的议案》

☐赞成/☐反对/☐弃权

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）