

# 武汉光迅科技股份有限公司

## 关于召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议决定于 2012 年 5 月 17 日召开公司 2011 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

- 一、 会议时间：2012 年 5 月 17 日上午 9：30
- 二、 会议地点：武汉市江夏区潭湖路 1 号武汉光迅科技股份有限公司 104 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 5 月 10 日

六、 会议议题：

- （一） 审议《2011 年度董事会工作报告》  
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
- （二） 审议《2011 年度监事会工作报告》
- （三） 审议《2011 年度财务决算报告》
- （四） 审议《2011 年年度报告全文及摘要》
- （五） 审议《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》
- （六） 审议《2011 年度利润分配方案》
- （七） 审议《关于增补公司董事的议案》
- （八） 审议《关于增补公司监事的议案》

以上有关议案的内容详见巨潮资讯网。

七、 会议出席人员：

- （一） 截至 2012 年 5 月 10 日（星期四）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本公司股东或其委托代理人。

(二) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

八、会议登记事项：

(一) 登记时间：2012年5月10日上午8:30-12:00，下午1:30-5:00

(二) 登记地点及授权委托书送达地点：武汉市洪山区邮科院路88号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样。

(三) 登记方法：

1. 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
2. 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3. 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2012年5月10日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

九、其他事宜

(一) 本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

(二) 会议联系电话：027-87694060；传真：027-87694060

(三) 邮政编码：430074

(四) 联系人：方诗春

特此通知

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十四日

附件：授权委托书（格式）

附件：

## 授 权 委 托 书

兹授权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本公司/本人出席于2012年5月17日召开的武汉光迅科技股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	2011年度董事会工作报告			
2	2011年度监事会工作报告			
3	2011年度财务决算报告			
4	2011年年度报告全文及摘要			
5	关于预计2012年度日常关联交易的议案			
6	2011年度利润分配方案			
7	关于增补公司董事的议案			
8	关于增补公司监事的议案			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

被委托人签字：\_\_\_\_\_

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_股

委托日期：2012年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。