

安徽皖通科技股份有限公司 关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司拟召开公司2010年第一次临时股东大会。

一、会议召开的基本情况

- （一）会议时间：2010年2月26日上午9：30
- （二）会议地点：安徽省合肥市高新区梦园路7号公司会议室
- （三）会议召集人：公司董事会
- （四）会议召开方式：现场会议
- （五）会议投票方式：现场投票
- （六）股权登记日：2010年2月22日

二、会议审议事项

- （一）审议《关于变更公司 2009 年度财务报告审计机构的议案》。
- （二）审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
- （三）审议《关于修改公司章程的议案》。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》

等法律、法规的相关规定，并经第一届董事会第十一次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。

以上议案具体内容详见2010年2月2日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、会议出席人员：

1、截至2010年2月22日（星期一）下午收市时，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。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师等。

四、会议登记方法

（一）会议登记时间：2010年2月24日上午9:30-11:30、下午14:00-17:00；

（二）登记地点：公司二楼董事会办公室

（三）登记方式：

1、自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

2、法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。（须在2010年2月24日下午17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）

五、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理；

（二）联系方式

会议联系人：陈延风、巫好召

联系电话：0551-5318666

传真号码：0551-5311668

联系地址：安徽省合肥市高新区梦园路7号安徽皖通科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码：230088

邮 箱：wtkjfz@mail.hf.ah.cn

六、备查文件

（一）安徽皖通科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

特此公告

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

二〇一〇年一月二十九日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士(身份证号码：)
代表我本人（单位），出席安徽皖通科技股份有限公司2010年第一次
临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。
若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己
的意愿投票。

审议事项	赞成	反对	弃权
1、《关于变更公司2009年度财务报告审计机构的议案》			
2、《关于调整独立董事津贴的议案》			
3、《关于修改公司章程的议案》			

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止

委托日期： 年 月 日

附注：

- 1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；

如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。