

## 北京七星华创电子股份有限公司

### 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

公司第四届董事会第二十次会议于2013年2月5日召开，会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：2013年2月22日，下午2:00。

5、会议召开方式：现场方式召开。

6、出席对象：

(1)截至2013年2月19日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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可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、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。

#### 二、会议审议事项

审议《关于与京东方科技集团股份有限公司2013年度日常关联交易预计的议案》

#### 三、会议登记方法

1、登记时间：2013年2月21日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。

2、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层公司第一会议室。

3、登记办法：

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年2月21日下午5点前送达或传真至公司资本证券部），不接受电话登记。

#### 四、其他

1、会议联系方式

联系人：徐加力、储舰

联系电话：（010）64369908，（010）64361831-8115

传真：（010）64369908

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层

邮编：100015

2、本次股东大会预计半天，出席会议的股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件

北京七星华创电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会

二〇一三年二月五日

附件：

授权委托书

致：北京七星华创电子股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席北京七星华创电子股份有限公司2013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。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。）

| 序号 | 议案名称                              | 表决意见 |    |    |
|----|-----------------------------------|------|----|----|
|    |                                   | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1  | 关于与京东方科技集团股份有限公司2013年度日常关联交易预计的议案 |      |    |    |

委托人签字/盖章：

委托人持股数：

委托人身份证号/营业执照号：

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

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：授权委托书以复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）