

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2012-025

江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议于2012 年8 月10 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》，决定于2012 年8 月27 日召开公司2012 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2012 年8 月27 日 上午10：00
- 2、会议地点：江苏省宜兴市人民中路2 号，宜兴宾馆二楼2 号会议厅
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议投票方式：现场表决
- 5、股权登记日：2012 年8 月20 日
- 6、会议出席人员：

（1）截至2012 年8 月20 日（星期一）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。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

二、 会议审议事项：

- 1、《关于修改〈江苏雅克科技股份有限公司章程〉的议案》；
- 2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
- 5、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 6、《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》；
- 7、《关于未来三年(2012 年-2014 年)股东回报规划的议案》。

以上审议事项的内容详见公司于2012 年8 月11 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

三、 现场会议登记事项：

1、 登记方式：

(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8 月

22 日下午5:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

2、登记时间：2012 年8 月22 日上午8：30—11：00，下午1：30—5：00；

3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 江苏雅克科技股份有限公司 董秘办；邮政编码：214203。信函请注明 “股东大会” 字样。

四、 其他事项

1、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

2、会议联系电话：0510-87126509 ； 传真：0510-87126509

3、联系人：陆飞

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会

2012 年8 月11 日

附件一：回执

回 执

截至2012 年8 月20 日，我单位（个人）持有“雅克科技”
（002409）股票 股，拟参加江苏雅克科技股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书格式

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8 月27 日召开的江苏雅克科技股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，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。

本授权委托书的有效期限为自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	表 决 事 项	表 决 情 况		
		同意	反对	弃权
1	《关于修改〈江苏雅克科技股份有限公司章程〉的议案》			
2	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》			
3	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》			
4	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》			
5	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》			
6	《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》			
7	《关于未来三年(2012 年-2014 年)股东回报规划的议案》			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上√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： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。