

众业达电气股份有限公司

关于召开 2012 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：董事会。公司于2012年5月24日召开的公司第二届董事会第十六次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：2012年6月12日上午10:00

5、会议召开方式：现场召开方式

6、股权登记日：2012 年 6 月 5 日

7、出席对象：

（1）截至 2012 年 6 月 5 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本次股东大会，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。

8、会议召开地点：广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的公告》。

2、《关于制定〈未来三年股东回报规划（2012-2014 年）〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》。

3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案需特别决议通过。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。

4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见 2012 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见 2012 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

6、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见 2012 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

7、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见 2012 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。

8、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见 2012 年 4

月 11 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事工作制度》。

9、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，详细内容见 2012 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《监事会议事规则》。

三、会议登记方法

1、登记时间：股权登记日2012年6月5日15:00至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

2、登记地点：广东省汕头市衡山路62号公司证券部

3、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

(2) 自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件）办理登记手续。

(3) 异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、其他

1、会务常设联系人

(1) 姓名：王佩清、张海娜

(2) 联系电话：0754-88738831

(3) 传 真：0754-88695366

(4) 电子邮箱：stock@zyd.cn

2、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

3、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2012年5月24日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表我单位(个人)出席众业达电气股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

委托人签名（盖章）：_____

委托人身份证号码/营业执照注册号：_____

委托人股东账号：_____委托人持股数：_____

受托人签名：_____受托人身份证号码：_____

委托日期：2012 年 月 日

本公司（本人）对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的议案》			
2	《关于制定〈未来三年股东回报规划（2012-2014 年）〉的议案》			
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
4	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
6	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
7	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》			
8	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
9	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			

备注：

议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。