



## 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 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。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2012年8月26日（周日）召开公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、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、现场会议召开时间：2012年8月26日（周日）上午10：00，会期半天。
- 3、股权登记日：2012年8月17日（周五）
- 4、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维科技园区A区2号楼2单元3层北京艾迪西暖通科技有限公司办公室
- 5、会议方式：采取现场投票方式
- 6、出席对象：

（1）截至2012年8月17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）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师、保荐机构代表。

### 二、会议审议事项：

- 1、《关于修订公司章程的议案》

（本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。）

上述议案已在第二届董事会第七次会议与第二届监事会第五次会议通过，议

案的内容详见2012年8月6日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关决议公告。

### 三、会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记、通过邮件或传真方式登记。
- 2、登记时间：2012年8月20日（周一）9:00—11:00、13:30—17:00
- 3、登记地点：玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室

#### 4、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。在2012年8月20日17:00前将邮件发送至：[Idc\\_security@idcgroup.com.cn](mailto:Idc_security@idcgroup.com.cn)，邮件请注明“股东大会”字样，或传真至0576-87298758。

### 四、其他事项

- 1、会议联系人：於采

联系电话：0576-87298766-8011

- 2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件一：股东参会登记表

附件二：授权委托书

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

董事会

二〇一二年八月六日



附件一：

### 股东参会登记表

姓名：	联系电话：
身份证号：	电子邮件：
股东账号：	地址：
持股数量：	邮编：

附件二：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江艾迪西流体控制股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1、	《关于修订公司章程的议案》			
如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。				

说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在“赞成”、“反对”或“弃权”相应表格内打勾√，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。