

证券代码：002491

证券简称：通鼎光电

公告编号：2012-031

江苏通鼎光电股份有限公司

关于召开公司 2012 年第二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。

根据江苏通鼎光电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议，公司决定于 2012 年 8 月 5 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2012 年 8 月 5 日（星期日），9:00。

二、会议地点：江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号江苏通鼎光电股份有限公司会所二楼会议室。

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2012 年 7 月 27 日

六、会议议题：

审议《关于修改公司章程的议案》。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司于 2012 年 7 月 14 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、会议出席对象

1、截至 2012 年 7 月 27 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

八、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、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 3 日下午 16:30 之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2012 年 7 月 30 日~2012 年 8 月 3 日，上午 8:00—11:00，下午 13:30—16:30；

6、登记地点：江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号江苏通鼎光电股份有限公司办公楼三楼（通鼎光电证券部）。

九、其他事项

1、联系方式

联系人：贺忠良、崔霏

电话：0512-63878226

传真：0512-63877239

2、与会股东食宿及交通费自理

附：授权委托书样本

江苏通鼎光电股份有限公司董事会

二〇一二年七月十四日

