

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2011-031

深圳科士达科技股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知公告

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。

根据深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决议，公司定于2011年7月06日上午在公司会议室召开公司2011年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

- 1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司董事会
- 2、会议时间：2011年7月06日（星期三）上午10:00起
- 3、会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室
- 4、会议方式：现场投票表决的方式
- 5、会议期限：半天
- 6、股权登记日：2011年7月04日（星期一）

二、会议审议事项

- 1、《关于修订<公司章程>的议案》

2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

备注：以上议案经公司第二届董事会第六次会议审议通过并提请股东大会审议；

5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

备注：以上议案经公司第二届监事会第四次会议审议通过并提请股东大会审议；

6、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

7、《关于制定<关联交易决策制度>的议案》

备注：以上议案经公司第二届董事会第八次会议审议通过并提请股东大会审议。

上述审议事项的详细情况，请见2011年4月28日和2011年6月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第二届董事会第六次会议决议公告、第二届监事会第四次会议决议公告和公司第二届董事会第八次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、截止2011年7月04日（星期一）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全体股东；

2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席

会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

- 4、保荐机构代表；
- 5、公司聘请的见证律师；
- 6、公司董事会同意列席的其他人员。

四、会议登记办法

1、登记地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼董事会办公室（邮编：518057）；

2、登记时间：2011年7月05日（星期二）上午10:00 - 12:00，下午14:00 - 16:00；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2011年7月05日（星期二）前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人: 蔡艳红、范卓

联系电话: 0755-86168479

传真: 0755-86169275

通讯地址: 深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼

邮编: 518057

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议

2、公司第二届董事会第八次会议决议

3、公司第二届监事会第四次会议决议

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇一一年六月二十日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席深圳科士达科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
4	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
6	《关于调整董事会专门委员会成员的议案》			
7	《关于制定<关联交易决策制度>的议案》			

说明：

- 1、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（盖章）： _____ 身份证号码： _____

持 股 数 量： _____ 股东账号： _____

受 托 人 签 名： _____ 身份证号码： _____

受托日期： _____年 _____月 _____日