

浙江日发数码精密机械股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发数码精密机械股份有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》，现将2012年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

1、会议召开时间：2012年9月24日（星期一）上午9:00

2、会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2012年9月19日（星期三）

6、会议主要议题：

《关于修订〈公司章程〉的议案》（需要以特别决议通过）

7、出席会议办法

（1）出席会议对象：

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

②凡在2012年9月19日当天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股东均可参加会议。

（2）登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委

托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

⑤登记时间：2012年9月20日上午8：30至11：30，下午13：30 至17：00；

⑥登记地点：浙江日发数码精密机械有限公司证券投资部。

（3）其他事项

① 与会代表交通及食宿费用自理；

② 联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

公司证券投资部

联系人：李燕、陈甜甜

电 话：0575-86299888

传 真：0575-86299177

邮 编：312500

浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会

二〇一二年九月四日

附件：

授权委托书

兹委托_____（身份证号码为_____）代表本人（本单位）出席浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

议案	同意	反对	弃权	回避
关于修订《公司章程》的议案				

除上述表决权外，本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。

委托人姓名或名称：	身份证号码（营业执照号）：
委托人股东帐号：	委托人持股数：
受托人姓名：	受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。