

## 深圳英飞拓科技股份有限公司

### 关于召开 2011 年第三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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司决定召开2011年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

- 1、会议召开时间：2011年11月12日（星期六）上午8：00
- 2、股权登记日：2011年11月7日（星期一）
- 3、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议方式：本次会议采取现场投票方式。

#### 二、会议出席对象

1、截至2011年11月7日（星期一）下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人可不必为本公司股东）；

3、公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

#### 三、会议审议事项

- 1、审议《关于公司审计机构变更的议案》
- 2、审议《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

以上议案的内容经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，详见2011年10月26日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

#### 四、现场会议参加办法

##### (一) 登记手续:

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

##### (二) 登记地点及授权委托书送达地点:

公司证券部(深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房)

邮政编码: 518110

##### (三) 登记时间:

2011年11月8日(星期二)上午9:00-11:30,下午14:30-16:00。

##### (四) 联系方式:

联系人: 刘恺祥、王小素

联系电话: 0755-86096000、0755-86090818

传 真: 0755-86098166

##### (五) 其他事项:

1、本次股东大会2011年11月12日(星期六)召开,2011年11月14日(星期一)公司股票停牌一天,并于股东大会决议公告之日起复牌。

2、出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

附件:《参加会议登记回执》、《授权委托书》

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十六日

附件一：

参加会议登记回执

截至2011年11月7日，我单位（个人）持有“英飞拓”（002528）股票股，拟参加深圳英飞拓科技股份有限公司2011年11月12日召开的2011年第三次临时股东大会。

姓名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东帐号：

持股数量：

日期：2011年 月 日

签署：

附注：

- 1、 请用正楷书写中文全名，传真至0755-86098166。
- 2、 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
- 3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件：

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席深圳英飞拓科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

被委托人(签名)：\_\_\_\_\_ 被委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	审议事项	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	《关于公司审计机构变更的议案》			
2	《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以                  不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一一年\_\_月\_\_日