

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2012-034

金杯电工股份有限公司

关于召开 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2012年10月28日在公司会议室召开公司2012年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

- 1、会议名称：2012年第二次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开日期和时间：2012年10月28日（星期天）上午9:00
- 4、会议地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号）
- 5、会议召开方式：现场召开
- 6、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

7、出席对象：

（1）截至2012年10月25日下午3时收市时，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公司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，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及保荐机构代表。

二、会议审议事项

审议《关于推荐唐正国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（信函或传真在10月26日16:00前送达或传真至公司董秘办。）

2、登记时间：2012年10月26日9:00—11:30，13:30—16:00

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

通讯地址：湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号 邮政编码：410116

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：410116

联系人：黄喜华、邓绍坤

电话：0731-88280636

传真：0731-88280636

3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带相关登记资料，以便签到入场。

特此公告。

附件：授权委托书

金杯电工股份有限公司董事会

2012年10月11日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）于2012年10月28日召开的2012年第二次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于推荐唐正国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案			

（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

委托人股东账户：_____ 委托人持股数：_____

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：_____

被委托人签字：_____

被委托人身份证号码：_____

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。