

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2012-059

海能达通信股份有限公司

关于召开 2012 年第四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。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2012年第四次临时股东大会；

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2012年8月24日上午召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提议召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、召开时间：2012年9月11日下午14:00；

5、召开方式：本次股东大会采取现场表决方式；

6、股权登记日：2012年9月5日；

7、出席对象：

(1) 截止2012年9月5日下午15:00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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区北区北环路海能达大厦。

二、会议审议事项

1、《关于更换公司2012年度审计机构的议案》

该议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

该议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、《关于为深圳市安智捷科技有限公司民生银行授信提供担保的议案》

该议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、《关于调整募集资金投资项目计划的议案》

该议案已经公司第一届董事会第二十二次会议及公司第一届监事会第十六次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》

①选举张玉成先生为监事；

②选举王卓女士为监事；

该议案已经公司第一届监事会第十六次会议审议通过，详见公司指定信息披

露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有选票数对应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

三、会议登记方法

- 1、登记时间：2012年9月7日(星期五)上午9:00—下午17:00。
- 2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
- 3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
- 4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件)、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
- 5、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9月7日下午17:00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。
- 6、登记地点：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦

四、其他事项

1、联系方式

联系人：田先生

联系电话：0755-26972999-1247

传 真：0755-86137135

邮 箱：stock@hytera.com

联系地点：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦

邮 编：518057

2、出席现场会议的股东费用自理。

五、备查文件

1. 公司《第一届董事会第二十二次会议决议》；
2. 公司《第一届监事会第十六次会议决议》；

特此通知。

海能达通信股份有限公司董事会

2012 年 8 月 24 日

附件：授权委托书

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司2012年第四次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

序号	议案	表决意见
1	关于更换公司 2012 年度审计机构的议案	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
2	关于修改《对外投资管理制度》的议案	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
3	关于为深圳市安智捷科技有限公司民生银行授信提供担保的议案	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
4	关于调整募集资金投资项目计划的议案	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
5	关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案	-----
①	选举张玉成先生为监事	同意股数 _____股
②	选举王卓女士为监事	同意股数 _____股

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期:

附注:

- 1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。