

南宁八菱科技股份有限公司

关于召开 2012 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

2012 年 7 月 21 日，公司第三届董事会第二十次会议以全票同意通过了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2012 年 8 月 11 日（星期六）以现场投票表决的方式在公司三楼会议室召开 2012 年第三次临时股东大会。本次临时股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

会议时间为：2012 年 8 月 11 日（星期六）上午 9：00 时，会期半天。

5、会议召开方式：现场投票表决方式。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2012 年 8 月 8 日（星期三）。股权登记日下午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全体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，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的具有证券从业资格的律师。

7、会议地点：南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，董事会决议公告刊登于 2012 年 7 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），上述第 1 项议案须经出席股东大会会议的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法：

1、登记方式

（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间： 2012 年 8 月 10 日（星期五）（上午 8:30 -11:30, 下午 14:00 -17:00）。

3、登记地点：南宁八菱科技股份有限公司证券部。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：南宁八菱科技股份有限公司证券部 张卉女士

地 址：广西南宁市高新工业园区科德路 1 号

邮 编：530003

联系电话：0771-3216598

传 真：0771-3211338

2、会期半天，与会股东住宿费和交通费自理。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 7 月 24 日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托单位：

委托人：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托事项：

序号	议 案 名 称	授 权 意 见			备 注
		同 意	反 对	弃 权	
1	《关于修改公司章程的议案》				
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》				

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。