

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2012-034

苏州安洁科技股份有限公司

关于召开公司2012年第二次临时股东大会的公告

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。

苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会名称：2012年第二次临时股东大会
- 2、召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会
- 3、会议时间：2012年5月28日下午14:00
- 4、会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室
- 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
- 6、股权登记日：2012年5月21日
- 7、出席对象：

(1) 截止 2012 年 5 月 21 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，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本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

(2) 本公司董事、监事及高管人员。

(3) 保荐机构代表、公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

- 1、审议确认以下议案：

(1) 《关于补选公司董事的议案》

《关于补选公司董事的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》。

公司独立董事关于补选公司董事的事宜发表了独立意见, 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记; 委托代理人出席会议的, 须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2) 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)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记; 由法定代表人委托的代理人出席会议的, 须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记, 不接受电话登记。

2、登记时间: 2012 年 5 月 23 日、24 日 (9:00—11:30、14:00—17:00)。

3、登记地点: 苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号 苏州安洁科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

1、联系方式

联系人: 马玉燕

电话: 0512-66316043

传真: 0512-66596419

联系地址: 苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号

邮编: 215159

2、本次股东大会会期半天, 出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件

1、苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十五次（临时）会议决议

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一二年五月十日

