

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开 2013 年第 3 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2013 年 4 月 26 日召开 2013 年第 3 次临时股东大会，审议第二届董事会 2013 年第 2 次、第 4 次临时会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2013 年 4 月 23 日（星期二）

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2013 年 4 月 26 日（星期五）下午 14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 4 月 26 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年 4 月 25 日 15:00 至 2013 年 4 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为 2013 年 4 月 23 日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限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) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：深圳市南山区科技园科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋 9 楼 A、B、C、D 单元。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案情况

(1) 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

(2) 《关于公司及子公司银行授信业务互保的议案》；

(3) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；

(4) 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

(5) 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

(6) 《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》；

(7) 《关于使用超募资金 2000 万元永久补充流动资金的议案》；

(8) 《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

2、会议审议事项的合法性和完备性说明

上述议案均已经公司第二届董事会 2013 年第 2 次、第 4 次临时会议审议通过，按《公司章程》和有关规定，上述议案需提交股东大会审议。

3、特别决议提示：

议案二《关于公司及子公司银行授信业务互保的议案》、议案三《关于修改〈公司章程〉的议案》属股东大会特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公司《第二届董事会 2013 年第 2 次临时会议决议公告》、《第二届监事会 2013 年第 2 次临时会议决议公告》、《第二届董事会 2013 年第 4 次临时会议决议公告》、《第二届监事会 2013 年第 4 次临时会议决议公告》，以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2013年4月25日 8:30-11:30, 13:30-17:00

2、登记地点：深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼A、B、C、D单元。

3、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2013年4月25日17:00前到达本公司为准）

信函邮寄地址：深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼A、B、C、D单元（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518057 传真：0755-27659888

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362660

2、投票简称：“茂硕投票”

3、投票时间：2013年4月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案内容	对应申报价格（元）
总表决	对所有议案统一表决	100.00
议案 1	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	1.00
议案 2	《关于公司及子公司银行授信业务互保的议案》	2.00
议案 3	《关于修改〈公司章程〉的议案》	3.00
议案 4	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	4.00
议案 5	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	5.00
议案 6	《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》	6.00
议案 7	《关于使用超募资金 2000 万元永久补充流动资金的议案》	7.00
议案 8	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	8.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。“1 股”代表同意，“2 股”代表反对，“3 股”代表弃权；

表二:表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 4 月 25 日下午 15:00，结束时间为 2013 年 4 月 26 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获得身份认证的具体流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码，如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会有 8 项议案，如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系人：方吉槟

联系电话：0755-27659888

联系传真：0755-27659888

联系邮箱：jibin.fang@mosopower.com

通讯地址：深圳市南山区科技园科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋

9 楼 A、B、C、D 单元

邮政编码：518057

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

- 1、《第二届董事会 2013 年第 2 次临时会议决议公告》；
- 2、《第二届监事会 2013 年第 2 次临时会议决议公告》；
- 3、《第二届董事会 2013 年第 4 次临时会议决议公告》；
- 4、《第二届监事会 2013 年第 4 次临时会议决议公告》。

特此公告！

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 10 日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司 2013 年第 3 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“√”）

表决事项	同意	反对	弃权
1、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》			
2、《关于公司及子公司银行授信业务互保的议案》			
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》			
4、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》			
5、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》			
6、《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》			
7、《关于使用超募资金 2000 万元永久补充流动资金的议案》			
8、《关于修改〈募集资金管理制度〉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：二〇一三年__月__日