

顾地科技股份有限公司

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、召开股东大会的基本情况

- （一） 本次股东大会的召开时间：2012 年 11 月 8 日（星期四）上午 9:30；
- （二） 股权登记日：2012 年 11 月 2 日（星期五）；
- （三） 现场会议召开地点：湖北省鄂州市吴都大道 9 号公司会议室；
- （四） 会议召集人：公司董事会；
- （五） 会议方式：现场投票。

二、股东大会审议事项

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，议案具体内容详见 2012 年 10 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《顾地科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2012-007）

三、出席股东大会的对象

- （一）、公司董事、监事及高级管理人员；
- （二）、截至股权登记日 2012 年 11 月 2 日（星期五）15:00 收市后，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，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；
- （三）、广东信达律师事务所见证律师。

四、现场会议登记办法

(一)、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件一）。法人股东应当有法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、本人有效身份证和法人股东股票账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东股票账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，除上述个人股东有效身份证及股票账户卡外，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、个人股东依法出具的授权委托书（见附件二）。

(二)、登记时间：2012 年 11 月 6 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00。

(三)、登记地址：湖北省鄂州市吴都大道 9 号公司董秘办。

(四)、会议联系人：王宏林 许璐 吴建婷

联系电话：0711-3350050

联系传真：0711-3350621

五、其他事项

出席本次现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。

本次股东大会会议为期半天，与会股东或授权代表食宿、交通费用自理。

六、备查文件

公司第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 10 月 19 日

附件一：

回 执

截至 2012 年 月 日，本单位（本人）持有顾地科技股份有限公司股票
股，拟参加公司 2012 年第三次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席顾地科技股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对
以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

编号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉的议 案》			