

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2011—44

北京鼎汉技术股份有限公司 关于召开 2011 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2011 年 9 月 2 日（星期五）上午 9:30-11:30

2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 2 号楼北京鼎汉技术股份有限公司二层会议室

3、召集人：北京鼎汉技术股份有限公司董事会

4、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开

5、出席对象：

（1）截止 2011 年 8 月 29 日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

（一）《关于聘任会计师事务所的议案》

（二）《关于修改公司经营范围并提请修改公司章程的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决议公告及相关材料已于 2011 年 8 月 18 日在证监会指定信息披露网站上公布。

三、会议登记事项

(1) 登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

(2) 登记时间：2011 年 9 月 1 日上午 9:00-11:00, 下午 2:00-4:00)。

(3) 登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 2 号楼北京鼎汉技术股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

(1) 联系方式

联系人：刘文娟 吴志刚

联系电话：010-83683366-8287、8288 传真：010-83683366-8308

联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 2 号楼北京鼎汉技术股份有限公司

邮 编： 100070

(2) 大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、授权委托书（详见附件）

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一一年八月十八日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席北京鼎汉技术股份有限公司 2011 年 9 月 2 日召开的 2011 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示如下：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案	表决
1	《关于聘任会计师事务所的议案》	
2	《关于修改公司经营范围并提请修改公司章程的议案》	

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

- 1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。