

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2013-024

成都硅宝科技股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会通知公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八会议决定于2013年5月19日（星期日）召开2013年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：成都硅宝科技股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2013年第一次临时股东大会，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。

3、召开会议时间：2013年5月19日（星期日）上午9：00——11：00

4、会议召开方式：现场投票

5、会议出席对象

（1）截至2013年5月14日（星期二）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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师、其他工作人员。

6、会议地点：公司六楼会议室（成都高新园新园大道16号）

二、会议审议议案：

1、《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

2、《关于终止超募资金投资项目的议案》；

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2013年5月17日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2013年5月15日、16日、17日，每日9:00—11:30、14:00—17:00。

3、登记地点：成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。

四、其他事项

1、联系方式：

电话：028-85317909 028-86039232 传真：028-86039232

联系人：曹振海、罗容

2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

成都硅宝科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十七日

附：1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

附件一

股东参会登记表

姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

附件二

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席成都硅宝科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决意见：

（说明：对任一议案仅能有一种表决意见，赞成该议案的，请在该议案后“赞成”栏处划“√”；反对的，请在该议案后“反对”栏处划“√”；弃权的，请在该议案后“弃权”栏处划“√”。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；			
2	《关于终止超募资金投资项目的议案》；			

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。