

高新兴科技集团股份有限公司

关于召开 2013 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司 2013 年第三次临时股东大会。

2、本次股东大会召集人为公司第三届董事会。

3、公司于 2013 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2013 年 9 月 20 日召开公司 2013 年第三次临时股东大会。

4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

5、会议时间：2013 年 9 月 20 日（星期五）上午 9:30。

6、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开。

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2013 年 9 月 16 日（星期一），截止 2013 年 9 月 16 日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）公司聘请的见证律师；

（4）保荐机构代表人员。

8、会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号本公司七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于向中国民生银行申请银行综合授信的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《高新兴科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议的公告》。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、现场登记时间：2013年9月18日（星期三）上午9:00-11:30、下午14:00-17:30

2、登记地点：公司董事会办公室（证券部）

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号，高新兴董事会办公室（证券部）收，邮编：510530，（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会现场会议，但对会议审议事项没有表决权。

四、其他事项

1、联系人：黄海潮、汪正武

联系电话：020-32068888

传 真：020-32032888

电子邮箱：irm@gosuncn.com

2、本次会议现场会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

十天前书面提交给公司董事会。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

附件一《参会股东登记表》

附件二《授权委托书》

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月三十日

附件一：

高新兴科技集团股份有限公司
2013年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或公司名称		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备 注	

注：本表复印有效

附件二：

高新兴科技集团股份有限公司
2013年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席高新兴科技集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	弃权	反对
(一)	《关于向中国民生银行申请银行综合授信的议案》			

委托人签名(盖章)：_____

委托人营业执照/身份证号码：_____

委托人持股数量：_____ 委托人证券账户号码：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____ 委托期限：_____

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章

2、授权委托书需为原件