

## 深圳市汇川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

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2011年8月6日以现场表决方式召开，会议决定于2011年9月1日召开公司2011年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第二届董事会第一次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议日期和时间：2011年9月1日(星期四)上午9:30开始

4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。

5、股权登记日：2011年8月26日(星期五)

6、会议地点：深圳市南山区华侨城侨城西街10号鸿波酒店三楼第三会议室

7、出席人员：

1) 截至2011年8月26日(星期五)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) 本公司董事、监事、高级管理人员；
- 3) 公司聘请的律师。

## 二、会议审议事项

本次临时股东大会将审议如下事项：

- 1、审议《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》
- 2、审议《关于修订〈财务管理制度〉的议案》
- 3、审议《关于变更公司 2011 年度审计机构的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过。具体内容于 2011 年 8 月 9 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上。

## 三、会议登记事项

1、**登记时间：**2011 年 8 月 27 日至 2011 年 8 月 31 日，工作日上午 9：30—下午 17：30

2、**登记地点：**深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室（具体地址：深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 307-308）

### 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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；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、法定代表人证明书、法人股东股票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，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

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《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信件请于 2011 年 8 月 31 日 17:30 前送达公司董事会秘书办公室，以便登记确认。

4) 公司不接受股东电话方式登记。

#### 四、其他事项

1、联系人：宋君恩 吴妮妮

联系地址：深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室（具体地址：深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 307-308）

联系电话：0755-83185787

传 真：0755-83185659

2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

#### 五、备查文件

1、《深圳市汇川技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

2、《深圳市汇川技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇一一年八月八日

附件：

- 1、《股东参会登记表》
- 2、《授权委托书》

附件 1：

深圳市汇川技术股份有限公司

股东参会登记表

股东姓名		身份证号码 (营业执照号码)	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	

年 月 日

附件 2:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市汇川技术股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

受托人（签名）：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：2011 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

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临时股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案名称	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》				
2	《关于修订〈财务管理制度〉的议案》				
3	《关于变更公司 2011 年度审计机构的议案》				

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。