

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2012-009

深圳市新国都技术股份有限公司

2011年年度股东大会会议通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次。本次股东大会为深圳市新国都技术股份有限公司2011年年度股东大会。

2、股东大会召集人：由公司第二届董事会第五次会议决议通过《关于审议提请召开2011年年度股东大会的议案》召集。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会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。

4、会议召开日期、时间： 2012年4月26日上午10：00开始。

5、会议召开方式：现场表决方式。

6、出席对象：

（1）股票登记日为2012年4月19日。凡于2011年4月19日下午15：00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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。（见附件2《授权委托书》）

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

- 1) 《关于审议<2011 年度董事会工作报告>的议案》
- 2) 《关于审议 2011 年度监事会工作报告的议案》
- 3) 《关于审议 2011 年度财务决算报告的议案》
- 4) 《关于审议 2011 年度审计报告的议案》
- 5) 《关于审议 2011 年度报告正文及摘要的议案》
- 6) 《关于审议 2011 年度利润分配的议案》
- 7) 《关于审议<2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
- 8) 《关于审议聘请 2012 年度审计机构的议案》
- 9) 《关于审议变更募投项目电子支付技术产研基地建设项目实施地址及部分实施方式的议案》

上述 9 项议案已分别经公司第二届董事会第五次会议和公司第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上同日披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》及公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。

三、会议登记方法：

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为 2012 年 4 月 19 日 10:00 - 18:00。

3、登记地点：深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦 17A 深圳市新都技术股份有限公司董事会办公室。

4、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

5、以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认（须 2011 年 4 月 19 日<登记日>下午 18:00 之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、会务联系：

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦 17A 深圳市新都技术股份有限公司董事会办公室。

联系人：赵辉 李艳芳 刘文俊

联系电话：0755-83481391

传真：0755-83890273、0755-86319990

邮箱：zqb-xgd@xinguodu.com

五、其他事项：

本次股东大会会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附：股东参会登记表

授权委托书

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 6 日

附件一：

深圳市新国都技术股份有限公司

股东参会登记表

姓 名		身份证号	
股东帐号		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

致：深圳市新国都技术股份有限公司

兹委托_____先生/女士代表本人/单位出席深圳市新国都技术股份有限公司 2011 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理）

序号	议 案	赞 成	反 对	弃 权	备 注
1	《关于审议<2011 年度董事会工作报告>的议案》				
2	《关于审议<2011 年度监事会工作报告>的议案》				
3	《关于审议 2011 年度财务决算报告的议案》				
4	《关于审议 2011 年度审计报告的议案》				
5	《关于审议 2011 年度报告正文及摘要的议案》				
6	《关于审议 2011 年度利润分配的议案》				
7	《关于审议<2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》				
8	《关于审议聘请 2012 年度审计机构的议案》				
9	《关于审议变更募投项目电子支付技术产研基地建设项目实施地址及部分实施方式的议案》				

委托股东姓名及签字：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托股东股票帐号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

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。

年 月 日