

证券代码：300153

证券简称：科泰电源

公告编号：2011-006

上海科泰电源股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会

的通知公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2011年2月15日（星期二）召开2011年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召开时间：2011年2月15日（星期二）上午10:00
2. 会议召开地点：上海科泰电源股份有限公司三楼大会议室
3. 会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
4. 会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2011年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5. 表决方式：本次股东大会采取现场投票方式
6. 会议出席对象：

（1）截止股权登记日2011年2月10日（星期四）下午收市后，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，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件二）

（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议以下议案

1、《关于公司变更注册资本、办理工商变更登记及修订公司章程的议案》;

2、《关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申请2000万美元或等值人民币综合授信额度的议案》;

3、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币7000万元综合授信额度的议案》;

4、《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币1.4亿元综合授信额度的议案》;

5、审议《关于修订上海科泰电源股份有限公司募集资金管理制度的议案》;

以上议案已于公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见证监会指定信息披露网站。

三、会议登记事项

1. 登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记; 委托代理人出席会议的, 须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记;

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的, 需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记; 由法定代表人委托的代理人出席会议的, 需持代理人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可采用信函或传真方式办理登记, 股东请仔细填写《股东参会登记表》(式样详见附件一), 并附身份证及股东账户卡复印件, 以便登记确认。传真或函件于2011年2月14日17: 00前送达公司证券投资部。

来信请寄: 上海市青浦工业园区崧华路688号上海科泰电源股份有限公司, 证券投资部 邮编: 201703 (信封须注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

2. 登记时间: 2011年2月14日(星期一) 9: 30-11: 30、13: 30-16: 30。

3. 登记地点及授权委托书送达地点: 上海市青浦工业园区崧华路688号上

海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201703。

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手续。

四、其他事项

1. 联系方式： 联系人：廖晓华、周佳誉 联系电话：021-69758010 传真：021-69758500 通讯地址：上海市青浦工业园区崧华路688号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201703。

2. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告！

上海科泰电源股份有限公司董事会

2011年1月24日

附件一《股东参会登记表》

附件二《授权委托书》

附件一：

上海科泰电源股份有限公司

2011年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东账号	
持股数	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址及邮编	

附件二：

授权委托书

兹委托----- 先生（女士）代表本人/本单位出席上海科泰电源股份有限公司2011年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位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，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

序号	议案	表决意见		
		同意	不同意	弃权
1	《关于公司变更注册资本、办理工商变更登记及修订公司章程<草案>的议案》			
2	《关于修订上海科泰电源股份有限公司募集资金管理制度的议案》			

委托股东姓名/名称（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：-----

委托日期：-----

受托人签名：-----

受托人身份证号码：-----

附注：

- 1、本授权委托的有效期：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。